

Große Kreisstadt Torgau

Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

1	Vorbericht	5
2	Haushaltssatzung	38
3	Gesamthaushalt	
3.1	Ergebnishaushalt	41
3.2	Finanzhaushalt	44
3.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	49
3.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	51
3.5	Zusammengefasste Übersicht nach Konten Ergebnishaushalt	53
3.6	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	71
3.7	Zusammengefasste Übersicht nach Konten Finanzhaushalt	92
4	Teilhaushalte	
4.1	Teilergebnishaushalte	
4.1.1	Teilergebnishaushalt 10 - Personal & Interner Service	114
4.1.2	Teilergebnishaushalt 12 - Organisation & IT	138
4.1.3	Teilergebnishaushalt 13/11 - Breich OBM/Personalrat	144
4.1.4	Teilergebnishaushalt 15 - Hoch - und Tiefbau	165
4.1.5	Teilergebnishaushalt 20 - Finanzen	202
4.1.6	Teilergebnishaushalt 23 - Liegenschaften	252
4.1.7	Teilergebnishaushalt 32 - Ordnung	266
4.1.8	Teilergebnishaushalt 40 - Bildung u. Sport	293
4.1.9	Teilergebnishaushalt 41 - Kultur/Tourismus	314
4.1.10	Teilergebnishaushalt 42 - Bibliothek	327
4.1.11	Teilergebnishaushalt 50 - Soziales	332
4.1.12	Teilergebnishaushalt 61 - Stadtplanung	367
4.1.13	Teilergebnishaushalt 63 - Bauordnung	376
4.1.14	Teilergebnishaushalt 95 - Bewirtschaftung Liegenschaften	381
4.1.15	Teilergebnishaushalt 96 - Abschreibungen	473
4.1.16	Teilergebnishaushalt 97 - Versicherungen	604
4.1.17	Teilergebnishaushalt 98 - Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	705
4.1.18	Teilergebnishaushalt 99 - Personalbudget	788

Inhaltsverzeichnis

4.2	Teilfinanzhaushalte	
4.2.1	Teilfinanzhaushalt 10 A - Personal & Interner Service	889
4.2.2	Teilfinanzhaushalt 10 B - Personal & Interner Service	892
4.2.3	Teilfinanzhaushalt 12 A - Organisation & IT	898
4.2.4	Teilfinanzhaushalt 12 B - Organisation & IT	901
4.2.5	Teilfinanzhaushalt 13/11 A - Breich OBM/Personalrat	906
4.2.6	Teilfinanzhaushalt 13/11 B - Breich OBM/Personalrat	909
4.2.7	Teilfinanzhaushalt 15 A - Hoch - und Tiefbau	911
4.2.8	Teilfinanzhaushalt 15 B - Hoch - und Tiefbau	914
4.2.9	Teilfinanzhaushalt 20 A - Finanzen	1001
4.2.10	Teilfinanzhaushalt 20 B - Finanzen	1004
4.2.11	Teilfinanzhaushalt 23 A - Liegenschaften	1008
4.2.12	Teilfinanzhaushalt 23 B - Liegenschaften	1011
4.2.13	Teilfinanzhaushalt 32 A - Ordnung	1019
4.2.14	Teilfinanzhaushalt 32 B - Ordnung	1022
4.2.15	Teilfinanzhaushalt 40 A - Bildung u. Sport	1045
4.2.16	Teilfinanzhaushalt 40 B - Bildung u. Sport	1048
4.2.17	Teilfinanzhaushalt 41 A - Kultur/Tourismus	1087
4.2.18	Teilfinanzhaushalt 41 B - Kultur/Tourismus	1090
4.2.19	Teilfinanzhaushalt 42 A - Bibliothek	1101
4.2.20	Teilfinanzhaushalt 42 B - Bibliothek	1104
4.2.21	Teilfinanzhaushalt 50 A - Soziales	1107
4.2.22	Teilfinanzhaushalt 50 B - Soziales	1110
4.2.23	Teilfinanzhaushalt 61 A - Stadtplanung	1125
4.2.24	Teilfinanzhaushalt 61 B - Stadtplanung	1128
4.2.25	Teilfinanzhaushalt 63 A - Bauordnung	1166
4.2.26	Teilfinanzhaushalt 63 B - Bauordnung	1169
4.2.27	Teilfinanzhaushalt 95 A - Bewirtschaftung Liegenschaften	1171
4.2.28	Teilfinanzhaushalt 95 B - Bewirtschaftung Liegenschaften	1174
4.2.29	Teilfinanzhaushalt 96 A - Abschreibungen	1178

Inhaltsverzeichnis

4.2.30	Teilfinanzhaushalt 96 B - Abschreibungen	1181
4.2.31	Teilfinanzhaushalt 97 A - Versicherungen	1183
4.2.32	Teilfinanzhaushalt 97 B - Versicherungen	1186
4.2.33	Teilfinanzhaushalt 98 A - Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	1188
4.2.34	Teilfinanzhaushalt 98 B - Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	1191
4.2.35	Teilfinanzhaushalt 99 A - Personalbudget	1196
4.2.36	Teilfinanzhaushalt 99 B - Personalbudget	1199
5	Stellenpläne	
5.1	Stellenplan A	1201
5.2	Stellenplan B	1203
5.3	Stellenplan C	1206
5.4	Stellenplan D	1208
6	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	1211
7	Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1213
8	Übersicht über Rücklagen	1215
9	Übersicht über Rückstellungen	1217
10	Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibung und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge 2024	1219
11	Übersicht über Instandhaltungsmaßnahmen	1221
12	Anlage 1 Wirtschaftspläne	
12.1	Torgauer Wohnstätten GmbH	
12.2	Stadtwerke Torgau GmbH	1224
12.3	Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH	
12.4	Kulturhaus Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH	
12.5	Torgauer Tourismus und Service GmbH	1236
12.6	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse	
13	Anlage 2 Investitionsmaßnahmen	1246
14	Anlage 3 Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen	1251

1 Vorbericht

Stadtverwaltung Torgau

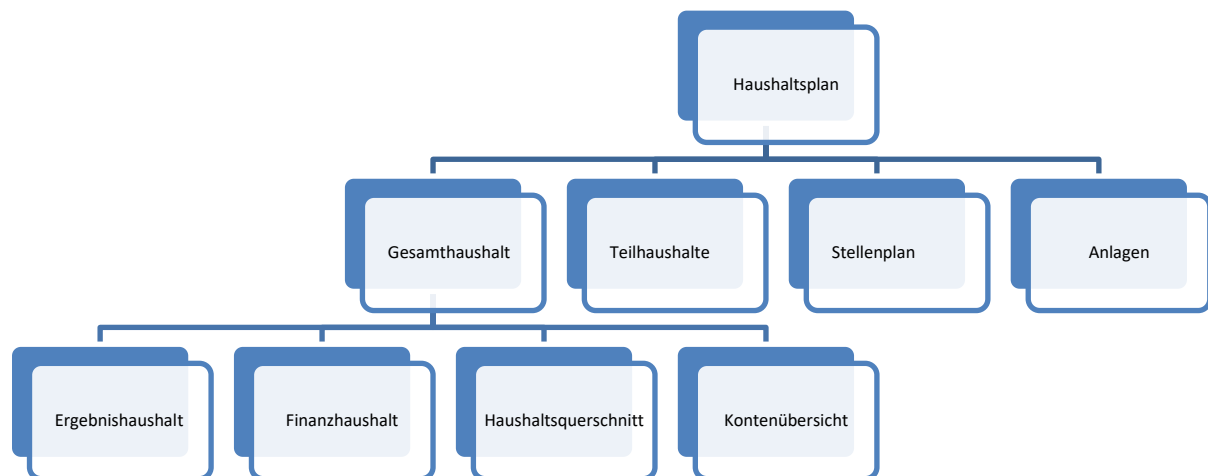
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1 Allgemeine Bemerkungen

1.1 Grundlagen des Haushaltsplanes

1.1.1 Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan beinhaltet nach § 1 SächsKomHVO den Gesamthaushalt, die Teilhaushalte, den Stellenplan sowie verschiedene Anlagen.



Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 SächsKomHVO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt sowie dem Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge, die Aufwendungen, die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und den Nettoressourcenbedarf der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie über den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes und eine Kontenübersicht.

Daneben sind dem Haushalt gemäß § 1 Abs. 3 SächsKomHVO die auch bisher bekannten Anlagen, wie z. B. Übersichten zur Verschuldung, zu Rückstellungen und Rücklagen sowie die Wirtschaftspläne der Unternehmen mit einer Beteiligung der Stadt Torgau von mehr als 20 Prozent, angefügt.

Der Ergebnishaushalt umfasst die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen, die zahlungswirksam oder zahlungsunwirksam sein können. Diese teilen sich in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis. Dabei sind dem außerordentlichen Ergebnis alle außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallenden Geschäftsvorfälle sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen zugerechnet.

Der Finanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge des entsprechenden Haushaltsjahres. Er wird unterteilt in Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Geschäfts,

aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt soll die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes aufzeigen und stellt damit ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt dar.

Die Haushaltsplanung der Großen Kreisstadt Torgau erfolgte für das Jahr 2025 sowie den Finanzplanungszeitraum bis 2028 nach den in Sachsen geltenden Regeln des kommunalen Rechnungswesens, der Buchung in doppelten Konten, kurz Doppik. Basis für die Aufstellung der einzelnen Planansätze waren die vorläufigen Finanzergebnisse des Jahres 2023 sowie die Plandurchführung 2024.

Es wurden die bis zum Redaktionsschluss bekannten zentralen Daten des Finanzausgleiches des Freistaates Sachsen ebenso berücksichtigt wie die allgemeinen Entwicklungen im Staats- bzw. Bundeshaushalt, sofern sie sich auf den städtischen Haushalt auswirken.

Der Vorbericht ist eine Anlage zum Haushaltsplan. Dieser hat gemäß § 6 SächsKomHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Gemeindeaufgaben zu geben. Die im Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen enthaltenen Angaben sollen verknüpft und in einen Zusammenhang gestellt werden. Der Vorbericht ist als Erläuterungsbericht zum Haushaltsplan zu verstehen.

Die Eckpunkte des Haushaltes lassen sich wie folgt zusammenfassen: Der Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbetrag von 4.620.548 EUR aus. Nach Verrechnung der Netto-Alt-Abschreibungen mit dem Basiskapital ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis als Fehlbetrag von 1.560.118 EUR. Der Fehlbetrag lässt sich jedoch durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses decken.

Der Finanzhaushalt zeigt einen Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr von 8.858.190 EUR in 2025, der vollständig im Rahmen des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Haushaltsjahres Deckung findet.

1.2 Technische Hinweise zum Haushaltsplan 2025

Die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmen sowie die Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen entsprechend der VwV KomHSys wurden berücksichtigt.

Die vielfältigen Krisen der Vergangenheit und der Gegenwart gipfeln in Preis – und Kostenaufwüchsen in allen Bereichen der städtischen Haushaltswirtschaft. Ursache sind sich verstärkende geopolitische Effekte vor dem Hintergrund der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und der internationalen Verflechtung der Lieferketten und Warenströme. Die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen und in Torgau ist geprägt von eher stagnierenden Steigerungsraten. Insbesondere hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens bestehen ab 2026 leichte Unsicherheiten, da eine fortschreitende rezessive wirtschaftliche Entwicklung verstärkt Auswirkungen haben könnte.

Steuern sind als wichtigste Einnahmequelle der Gradmesser für die Entwicklung der lokalen Wirtschaftskraft. Insbesondere die Gewerbesteuer unterliegt starken Schwankungen, die in 2025 Auslöser für den Zuwachs der Zuweisungen insgesamt sind. Grundlage für Zuweisungen

und die Kreisumlage im Haushalt 2025 ist nach den Regelungen des horizontalen Finanzausgleichs die Steuerkraft aus 2023. Resultierend aus geringeren Gewerbesteuerereinnahmen in 2023 sinkt die Steuerkraft der Stadt im Rahmen des Finanzausgleichs für 2025, so dass es neben den steigenden Zuweisungen zusätzlich zu einer Senkung der Kreisumlage kommt. In dem Jahr 2025 wird mit erhöhten Gewerbesteuerereinnahmen gerechnet.

Angesichts der unzureichenden Finanzausstattung führen die Investitionsbedarfe zu einem anwachsenden hohen Investitionsstau. Wesentliche Investitionsmaßnahmen mussten weitreichend verschoben werden. Sowohl die unzureichenden Finanzzuweisungen als auch die aktuelle Förderkulisse bilden die kommunalen Haushaltserfordernisse nicht ab. Sparsames Wirtschaften im Sinne von Nachhaltigkeit bedeutet zwar, nicht alle potentiell möglichen Investitionen einzustellen. Wenn investive Maßnahmen unterbleiben, entstehen unter Umständen hohe Folgekosten, die künftige Haushalte belasten. Eigene Einnahmesteigerungen sind auf Grund der allgemeinen politischen Entwicklung und der Politikverdrossenheit in der Stadt nur schwer umzusetzen.

Gemeinsam mit dem wichtigen Indikator der Bevölkerungsentwicklung besteht ein tendenziell schwieriges Umfeld für die Haushaltswirtschaft der Stadt.

Der Haushaltsplanentwurf basiert auf stark konsolidierten und priorisierten Mittelanmeldungen der einzelnen Fachämter sowie der gemeindeschaffen Prognose der Schlüsselzuweisung für das Ausgleichsjahr 2025 des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, den mittelfristigen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen aus dem Jahr 2023 und dem Ergebnis der 166. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2024 des Deutschen Städtetages. Die angemeldeten Mittelbedarfe wurden auf Plausibilität und Durchführbarkeit geprüft. Nach Rücksprache mit den Fachämtern erfolgten Anpassungen der angemeldeten Mittel.

Die in der Anlage 1 des Haushaltsplanes enthaltenen Wirtschaftspläne der Beteiligungen sowie die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse ist auf Grund noch ausstehender Beschlüsse nicht vollständig.

1.3 Haushaltsziele

Die Stadt Torgau soll attraktiv für alle Einwohner, Unternehmer, Fachkräfte, Familien, Vereine, Kulturschaffende aber auch für Besucher sein. Um dieses Ziel zu verwirklichen muss die kommunale Infrastruktur stetig an die Bedürfnisse der verschiedensten Interessengruppen angepasst werden.

Es gilt ein familienfreundliches Umfeld mit modernen Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie abwechslungsreichen Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten sicherzustellen. Dazu zählen auch bedarfsgerechte Sportstätten sowie die weiterführende Unterstützung der Sportvereine. Darüber hinaus muss die medizinische Versorgung der Bevölkerung gewährleistet sein. Hierzu ist es insbesondere notwendig, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und Netzwerken, gemeinsam Lösungen auf aktuelle Herausforderungen zu finden.

Im Rahmen der Stadterneuerung sollen zur Steigerung der Wohnortattraktivität perspektivisch zusätzliche Bauflächen geschaffen, altersadäquate Wohnformen ermöglicht und in die Verkehrsinfrastruktur investiert werden. Schwerpunkte sind die Aufwertung des historischen Stadtkerns sowie die Stärkung der Innenstadt und der Kernbereiche der Ortsteile. Es gilt freie

Gewerbeflächen regional- und überregional zu vermarkten, um die Ansiedlung neuer Unternehmen voranzutreiben.

Im Rahmen des Klimaschutzes wird die Bestimmung nachhaltiger Einsparpotenziale zur Minderung der CO₂-Emissionen konzeptionell vorangetrieben, um so die Abhängigkeit von fossilem Energieeinsatz zu vermindern. Die anstehende kommunale Wärmeplanung hat zum Ziel, im Wärmesektor die nachhaltige, sichere und bezahlbare Energieversorgung der Bürgerinnen und Bürger zu sichern.

Grundlage für die Erreichung der genannten Ziele ist eine moderne Verwaltung, die als kompetenter und lösungsorientierter Dienstleister auftritt. Um diesem Anspruch, auch in Zeiten des Fachkräftemangels, weiterhin gerecht zu werden, soll in den nächsten Jahren die Verwaltungsdigitalisierung und Prozessoptimierung forciert werden.

Die ohnehin angespannte Haushaltslage stellt alle vor schwere Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, die immer kleiner werdenden Entscheidungsspielräume sinnvoll und innovativ im Rahmen von nachvollziehbaren Prioritäten unter Prüfung der Pflichtigkeit der Aufgaben zu nutzen.

1.4 Haushaltsausgleich

Die Beurteilung der Haushaltslage bemisst sich nach § 24 SächsKomHVO i.V.m. § 72 Abs. 3 SächsGemO.

Mit Inkrafttreten der Änderungen zur Sächsischen Gemeindeordnung am 01.01.2018 muss gemäß § 72 Abs. 3 der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er 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 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Weiterhin ist gemäß § 72 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung für eine Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 74 Abs. 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäft gedeckt werden kann. Verfügbare liquide Mittel können zur Deckung gemäß Satz 1 eingesetzt werden.

Die genannten Voraussetzungen werden für das Haushaltsjahr 2025 erfüllt.

Nach der Verrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO entsteht insgesamt ein negatives Gesamtergebnis.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2028 ergibt sich zunächst ein anwachsender negativer Zahlungsmittelbestand. Ursächlich sind hier die genannten hohen Investitionserfordernisse und die fehlende kommunale Finanzausstattung, welche die tatsächliche Haushaltslage wiedergeben.

Mit Blick auf die im Finanzplanungszeitraum geplanten niedrigschwelligen Kreditaufnahmen ab 2027 darf die Stadt Torgau nach § 73 Abs. 4 SächsGemO nur Kredite aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Die Kreditaufnahmen werden komplett als vermögenswirksame Einzahlung im Finanzhaushalt für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt.

Aufgrund der Kreditaufnahme in 2024 überschreitet der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften für den Kernhaushalt zum 01.01.2025 den Wert von 850 € pro Einwohner. Um im mittelfristigen Planungszeitraum den Referenzwert der Pro-Kopf-Verschuldung zu sichern, sind für Jahre 2025 keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Schuldenkonzeption aus dem Jahr 2017 wurde überarbeitet und liegt im Entwurf vor.

Für weitere Kreditaufnahmen der Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sollen zuvor andere Einnahmequellen und Deckungsmöglichkeiten gemäß dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung geprüft werden und gleichzeitig im Rahmen einer Haushaltsoptimierung sparsam gewirtschaftet werden.

1.5 Gliederung des Haushaltes

Die Gliederung des Haushaltes erfolgt nach Produkten.

Die Gliederung nach den folgenden Produktbereichen ist gesetzlich vorgeschrieben:

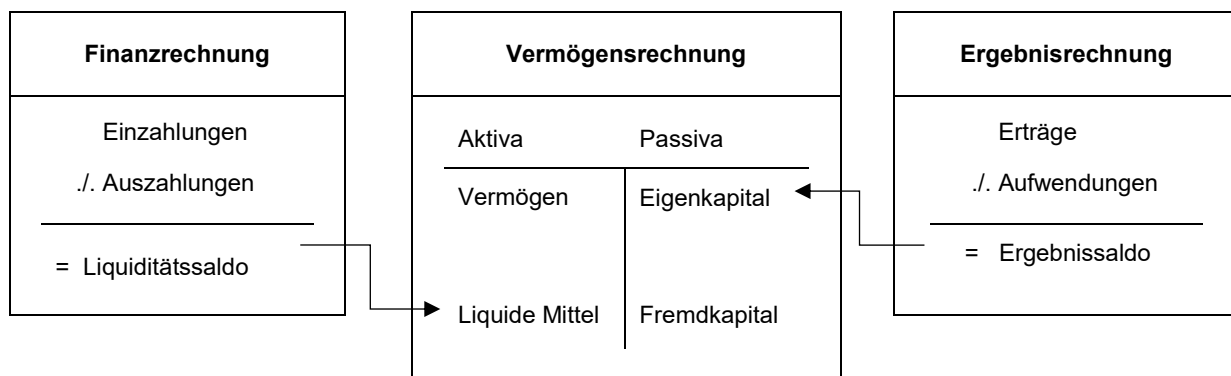
- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bau- und Grundstücksordnung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der sächsische Kontenplan ist wie folgt aufgeteilt:

0	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	Bestandskonten	Bilanz AKTIVA
1	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung		
2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung		Bilanz PASSIVA
3	Ordentliche Erträge	Ergebniskonten	Ergebnisrechnung/-plan
4	Ordentliche Aufwendungen		
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
6	Einzahlungen	Finanzkonten	Finanzrechnung/-plan
7	Auszahlungen		
8	Abschlusskonten		Abschluss
9	Kosten- und Leistungsrechnung		KLR

1.6 Bestandteile des Haushaltes

Der Haushalt basiert auf der so genannten Drei-Komponenten-Rechnung, Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz). Die Elemente des doppischen Haushalts und ihre Beziehungen stellen sich folgendermaßen dar:



Ergebnishaushalt/-rechnung

Der Ergebnishaushalt enthält die vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen). Es werden sowohl zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen als auch zahlungsunwirksame Aufwendungen (z. B. Abschreibungen) und Erträge (z. B. Auflösung von Sonderposten) dargestellt. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, wächst das städtische Vermögen. Bei höheren Aufwendungen wird ein Ressourcenverzehr abgebildet, das städtische Vermögen reduziert sich. Sind Erträge und Aufwendungen gleich hoch, wird das vorhandene Vermögen in seiner Gesamtheit erhalten und der Haushalt ist ausgeglichen.

Finanzhaushalt/-rechnung

Der Finanzhaushalt ist mit der Liquiditätsplanung vergleichbar und dient der Abbildung sämtlicher kassenwirksamer Zahlungsströme, unter anderem auch der Investitionen. Mit dem Beschluss durch den Stadtrat wird die Verwaltung zur Realisierung der geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen und damit zur Leistung der dafür veranschlagten Auszahlungen ermächtigt.

Bilanz/Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung ist keine Planungskomponente. Geplant wird im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

In der Bilanz werden das Vermögen und das Kapital der Stadt gegenübergestellt und jährlich entsprechend den Veränderungen im Vermögen fortgeschrieben.

Der Jahresabschluss am Ende des Haushaltsjahres ermöglicht mit den drei Komponenten Finanzrechnung, Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und den Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht.

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte wurden nach der örtlichen Struktur gebildet, d. h. ein Teilhaushalt entspricht einem Budget, für das jeweils ein Fachamt verantwortlich ist. Damit liegen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten entsprechend dem Steuerungsaspekt des neuen Haushalts- und Rechnungswesens in einer Hand. Die Teilhaushalte bilden als Einheit Fach- und Ressourcenverantwortung ab.

Die Produkte wurden beschrieben.

Die folgende Tabelle enthält die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte. Die Teilhaushalte entsprechen einem Budget mit den dazugehörigen Produkten. Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Ausgaben deckungsfähig bis auf die in Punkt 10.2 genannten Ausnahmen.

Gliederung des Haushaltes nach Teilhaushalten und Produkten

Der Gesamthaushalt ist in sechzehn Teilhaushalte (THH) gegliedert. Die Budgetverantwortung trägt der/die jeweilige Leiter/in.

Budget	Langbezeichnung
10	Personal & Interner Service
12	Organisation & IT
13/11	Bereich OBM
15	Hoch- und Tiefbau
20	Finanzen
23	Liegenschaften
32	Ordnung
40	Bildung u. Sport
41	Kultur/Tourismus
42	Bibliothek
50	Soziales
61	Stadtplanung
63	Bauordnung
95*	Bewirtschaftung Liegenschaften
96*	Abschreibungen
97*	Versicherungen
98*	Bauunterhaltung/Bewirtschaftung
99*	Personalbudget

*Querbudgets= teilhaushaltsübergreifend

Insgesamt beinhalten die Teilhaushalte 251 Produkte bzw. Leistungen. Diese sollen die verursachungsgerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs ermöglichen.

Im Haushaltsplan wurden nur die Produkte angedruckt, welche Plan- oder Rechnungsergebniszahlen beinhalten.

Gemäß § 4 Abs. 2 SächsKomHVO sollen in den Teilhaushalten Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennzahlen zur Zielerreichung dargestellt werden. Schlüsselprodukte sind Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind, § 59 Nr. 44 KomHVO. Als Schlüsselprodukte werden festgelegt:

- 21111 Grundschulen
- 21511 Oberschulen

Diese Produkte werden mit zusätzlichen Kennzahlen auf der Produktbeschreibung ausgewiesen.

1.7 Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2025 wurden folgende Rechtsvorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung angewendet.

- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) geändert worden ist,

- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), die zuletzt durch die Verordnung vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist,
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (KommKBVO) vom 26. Januar 2005 (SächsGVBl. S. 3), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. September 2017 (SächsGVBl. S. 504) geändert worden ist,
- VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) vom 11. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 82), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2020 (SächsABl. S. 1451) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 24. November 2023 (SächsABl. SDr. S. S 243),
- Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. September 2023 (SächsGVBl. S. 778) geändert worden ist.

2 Statistische Angaben

2.1 Gebiet und Bevölkerung

Torgau ist mit einer Fläche von ca. 103 Quadratkilometern und einer Einwohnerzahl von 19.683 (31.12.2023) eine Große Kreisstadt des Landkreises Nordsachsen. Im Norden des Freistaates Sachsen am westlichen Ufer der Elbe liegt die Stadt Torgau in einer Höhe von etwa 85 Metern über dem Meeresspiegel. Westlich von Torgau beginnt die Dübener Heide, die sich im Westen bis Eilenburg und im Norden bis Gräfenhainichen und Kemberg erstreckt. Südwestlich der Stadt liegt der Große Teich, der vom Schwarzen Graben, aus Richtung Audenhain kommend, gespeist wird. An den See schließt sich südlich der Torgauer Ratsforst an.



Abbildung 1 Gebiet Torgau
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen Sach-

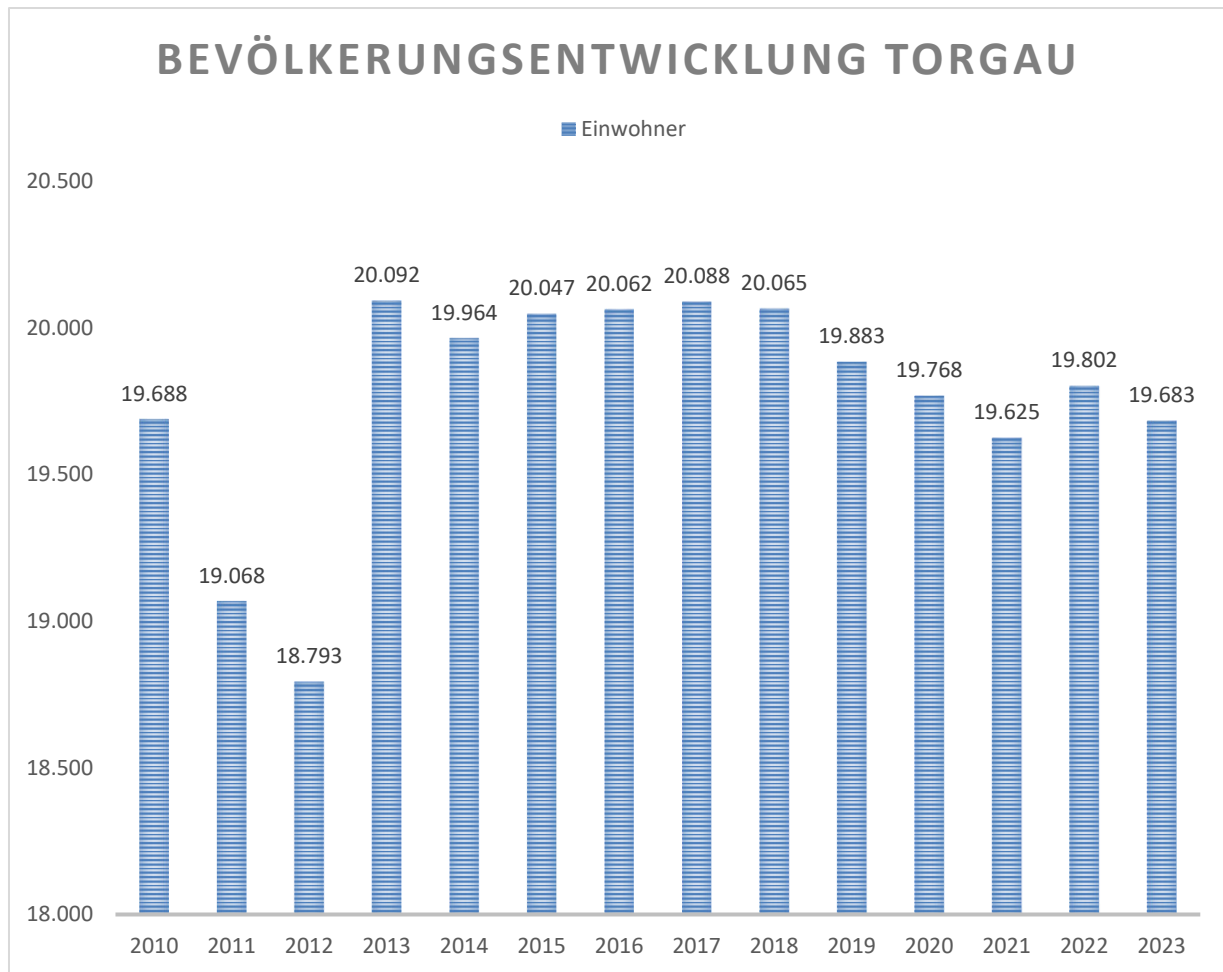


Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung Torgau
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen

Die Bevölkerung der Stadt geht bis 2012 kontinuierlich zurück. Zum 01.01.2013 wurde die Gemeinde Zinna eingemeindet. Dies führte zu einem Bevölkerungsanstieg. Ab dem Jahr 2015 ist wiederum eine Steigerung zu verzeichnen, welche insbesondere in dem Zuzug von Asylbewerbern begründet ist. Ab dem Jahr 2019 ist ein leichter aber stetiger Rückgang der Bevölkerung zu verzeichnen. 2022 ist eine Steigerung der Bevölkerung zu verzeichnen. Festzustellen ist jedoch, dass sich die Anzahl der Bevölkerung im Jahr 2023 wieder minimiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Torgauer Bevölkerung perspektivisch weiter leicht sinken wird. Der Rückgang beruht sich auf die schnellere Alterung der Bevölkerung und auf die Krisen, welche Unsicherheiten in der Bevölkerung hervorrufen und folglich den Kinderwunsch geringer machen.

Der Altersdurchschnitt unserer Einwohner wird tendenziell steigen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer altersangepassten Infrastruktur. Es werden neue Wohnformen erforderlich werden. Gleichzeitig wird es eine erhöhte Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen und Gütern geben.

Die Infrastruktur der Stadt sowie das Angebots- und Nachfrageverhalten wird zweifelsfrei durch den demografischen Wandel beeinflusst.

2.2 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Stadt verfügt im städtischen Bereich über sieben kombinierte Kindertagesstätten, die in städtischer Trägerschaft sind.

	Kapazität 2023	Durchschnittliche Belegung 2023	davon	
Krippenplätze	174 Kinder	109 Kinder	In 9-h Betreuung	75 Kinder
			In 6-h Betreuung	22 Kinder
			In 4,5-h Betreuung	12 Kinder
Kindergartenplätze	384 Kinder	313 Kinder	In 9-h Betreuung	219 Kinder
			In 6-h Betreuung	78 Kinder
			In 4,5-h Betreuung	16 Kinder
Hortplätze	337 Kinder	322 Kinder	In 5-h Betreuung	189 Kinder
			In 6-h Betreuung	133 Kinder

Die Stadt verfügt im städtischen Bereich über sieben kombinierte Kindertagesstätten, die sich in freier Trägerschaft befinden.

	Kapazität 2023	Durchschnittliche Belegung 2023	davon	
Krippenplätze	130 Kinder	104 Kinder	In 9-h Betreuung	78 Kinder
			In 6-h Betreuung	22 Kinder
			In 4,5-h Betreuung	4 Kinder
Kindergartenplätze	308 Kinder	272 Kinder	In 9-h Betreuung	221 Kinder
			In 6-h Betreuung	44 Kinder
			In 4,5-h Betreuung	7 Kinder
Hortplätze	252 Kinder	228 Kinder	In 6-h Betreuung	93 Kinder
			In 5-h Betreuung	135 Kinder

Die Stadt verfügt über folgende allgemeinbildende Schulen/berufsbildende Schulen. Davon sind vier Grund- und zwei Oberschulen in städtischer Trägerschaft sowie jeweils eine Grund- und Oberschule in freier Trägerschaft.

Stand im Schuljahr 2024/2025	Anzahl Schulen	Anzahl Klassen	Anzahl Schüler
Grundschulen	5	39	711
Oberschulen	3	40	893
Gymnasien	1	29	691
Förderschulen	1	15	179
Berufliche Schulzentren	1	k. A.	k. A.

2.3 Straßen, Infrastruktureinrichtungen und Liegenschaften

Straßen	in km	Städtische Gebäude	je Komplex
Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen	123,8	Feierhallen	3
Nebenanlagen Bundesstraßen	18,9	Feuerwehren	9
Nebenanlagen Staatsstraßen	2,1	Garagenkomplexe	17
Nebenanlagen Kreisstraßen	6,4	Kitas	11
öffentliche Feld- und Waldwege	77,47	Kultureinrichtungen	5
Beschränkt öffentliche Wege	69,49	Schulgebäude	6
Summe	298	Sonstige Gebäude	21
Sonstiges Infrastrukturvermögen	in Stk.	Soziale Einrichtungen	6
Brücken	25	Sportanlagen	6
Stützmauern und Stadtmauer	4	Turnhallen	3
Buswartehallen	49	Verwaltungsgebäude	7
Spielplätze	30	Summe	95

Flächennutzung am 31.12.2022

Bodenfläche insgesamt in ha	10.282
Siedlungsfläche	1.179
- darunter Wohnbaufläche	453
- Industrie- und Gewerbefläche	353
- Tagebau, Grube, Steinbruch	7
- Erholungsfläche	228
Verkehrsfläche	431
- darunter Straße, Weg, Platz	384
Vegetationsfläche	8.104
- darunter Landwirtschaftsfläche	6.235
- Waldfläche	1.653
Gewässerfläche	567

3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt – allgemein

Die Erträge und Aufwendungen der Stadt sind vollständig im Ergebnishaushalt abgebildet. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von ca. 49,6 Mio. EUR stehen im Haushaltsjahr 2025 ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 54,2 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich auf ca. 4,6 Mio. EUR.

Die Abschreibungen als nicht zahlungswirksame Aufwendungen betragen 8,0 Mio. EUR (davon Altabschreibung 5,4 Mio. EUR). Ihnen stehen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 4,1 Mio. EUR (davon Alt-Sonderposten 2,3 Mio. EUR) gegenüber. Mit der Veranschlagung der Abschreibungen und Sonderposten im Haushalt verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis. Den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 15 TEUR stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 10 TEUR gegenüber; der Überschuss beläuft sich auf 5 TEUR.

Das Gesamtergebnis 2025 weist somit einen Fehlbetrag von ca. 4,6 Mio. EUR aus. Nach Verrechnung der Netto-Alt-Abschreibungen mit dem Basiskapital ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis als Fehlbetrag von 1,5 Mio. EUR. Der Fehlbetrag kann durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Ergebnishaushalt 2026 – 2028

Die Entwicklung im mittelfristigen Planzeitraum stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar:

	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge	49.993.920	50.249.741	51.655.259
ordentliche Aufwendungen	55.207.469	55.409.965	56.438.132
ordentliches Ergebnis	-5.213.549	-5.160.224	-4.782.873
außerordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000
außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000
Sonderergebnis	5.000	5.000	5.000
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-5.208.549	-5.155.224	-4.777.873
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-2.254.924	-2.426.446	-2.767.636
Fehlbetragsabdeckung			
Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	-2.254.924	-2.426.446	-2.767.636

Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung weist der Haushalt nach Verrechnung der Netto-Alt-Abschreibungen in den Jahren 2026 bis 2028 einen Fehlbetrag aus. Da die im Jahr 2022 erzielten Überschüsse der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden, können auch die Fehlbeträge in den Jahren 2026 bis 2028 durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden.

Ergebnishaushalt 2025

Insgesamt ist ein erhöhtes Ertragsniveau und ein gestiegenes Aufwandsniveau gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Ursächlich ist die kurzfristig gestiegene Steuerkraft in 2022, die sich in den Folgejahren nicht nachhaltig etabliert.

Ergebnishaushalt 2025 in EUR

Steuern und Abgaben	19.063.230	Personalaufwendungen	15.034.462
Zuwendungen und Umlagen	23.123.940	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284.203
Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	1.764.418	Planmäßige Abschreibungen	7.429.042
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.500	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.465
Kostenerstattungen und Umlagen	552.200	Transferaufwendungen und Abschreibungen	18.887.727
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.635.073	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974.500
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	800.000		
Sonstige ordentliche Erträge	1.324.491		
49.614.852		54.240.400	

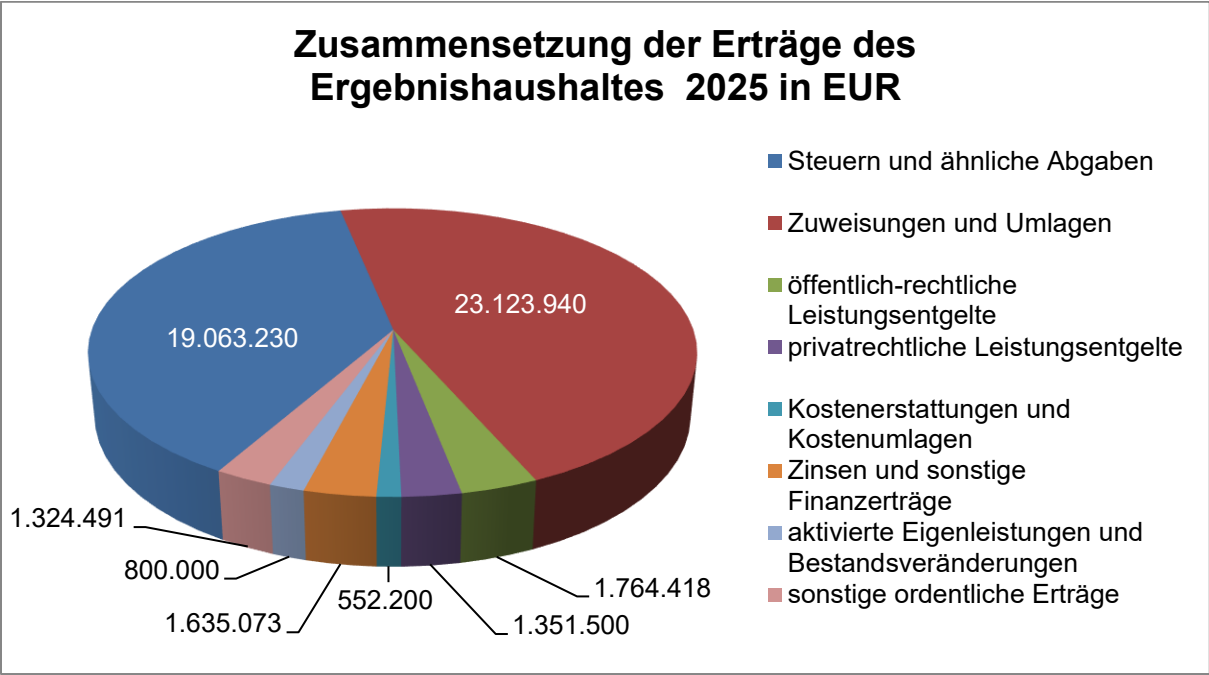
Im Ergebnishaushalt werden ordentliche Erträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 49.614.852 EUR ausgewiesen. Der Wert liegt damit 8.746.299 EUR über dem Vorjahreswert von 40.868.553 EUR. Wesentlich für diese Steigerung sind höhere Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer (+ 1.241TEUR), eine Steigerung der sonstigen ordentlichen Erträge (+ 287 TEUR), sowie eine Steigerung der allgemeinen Schlüsselzuweisung (+ 7.768 TEUR). Die wesentlich niedrigere Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Jahr 2024 der Stadt Torgau führt dazu, dass die Schlüsselzuweisung im Jahr 2025 steigt.

Ordentliche Aufwendungen werden in Höhe von 54.240.400 EUR ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich damit Mehraufwendungen in Höhe von 1.957.560 EUR.

Die Steigerung ist insbesondere auf gestiegene städtische Zuweisungen an die freien Träger im Bereich der Kindertagesstätten (+ 311 TEUR), höheren Abschreibungen (+ 294 TEUR) sowie auf gestiegene Personalaufwendungen (+ 842 TEUR) zurückzuführen.

Alle Aufwendungen wurden sorgfältig abgewogen und auf das erforderliche Mindestmaß festgesetzt. Die Budgetverantwortlichen sind für die Einhaltung des Budgets verantwortlich.

3.2 Ergebnishaushalt – ordentliche Erträge



3.2.1 Prognosegrundlagen

Prognosegrundlagen für die Planung der Steuererträge der Großen Kreisstadt Torgau sowie der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz (FAG) bildet das Ergebnis der 166. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2024 des Deutschen Städtetages. In Ergänzung dazu wird das (sogenannte) FAG-Prognosemodell, welches von der Stadtverwaltung Dresden in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden entwickelt wurde, herangezogen. Die Berechnungen des FAG-Prognosemodells erfolgen gemeindscharf. Die Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung des Sächs. Staatsministerium der Finanzen (SMF) wurden ebenfalls herangezogen.

Im Folgenden werden die einzelnen Einnahmearten sowie deren Planansätze näher erläutert:

3.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Planjahr	2025
Grundsteuer A (lfd. Nr. 1)	87.772 EUR
Grundsteuer B (lfd. Nr. 1)	2.164.616 EUR

Die Grundsteuer A wurde auf der Grundlage des unveränderten Hebesatzes mit 250 v. H. geplant.

Der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer A, welcher sich am Landesdurchschnitt orientiert, beträgt 315 v. H.

Der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer B, welcher sich am Landesdurchschnitt orientiert, beträgt 435 v. H.

Die Grundsteuer B ist aufkommensneutral geplant.

Planjahr	2025
Gewerbsteuer (Ifd. Nr.1)	9.134.672 EUR

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer bleibt im Haushaltsjahr 2025 mit 400 v. H. unverändert. Die Planansätze 2025 bis 2028 für die Gewerbsteuer orientieren sich an dem Ergebnis der 166. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2024 des Deutschen Städtetages. Die zu erwartenden Gewerbesteuererträge liegen deutlich über dem Planansatz des Vorjahres. Der Nivellierungshebesatz für die Gewerbsteuer, welcher sich am Landesdurchschnitt orientiert, beträgt 390 v. H.

Planjahr	2025
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Ifd. Nr.1)	5.648.069 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ifd. Nr.1)	1.743.101 EUR

Die Planansätze 2025 bis 2028 für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer orientieren sich an dem Ergebnis der 166. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2024 des Deutschen Städtetages

Planjahr	2025
Vergnügungssteuer (Ifd. Nr.1)	215.000 EUR

Die Vergnügungssteuer bleibt im Vergleich zum Vorjahresansatz gleich und basiert auf Erfahrungswerten.

Planjahr	2025
Hundsteuer (Ifd. Nr.1)	70.000 EUR

Die Hundesteuererträge bleiben im Vergleich zum Vorjahresansatz gleich.

3.2.3 Zuwendungen, Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Planjahr	2025
Allgemeine Schlüsselzuweisung (Ifd. Nr. 2)	11.935.860 EUR

Der Ansatz für das Jahr 2025 ist wesentlich höher als in dem Vorjahr. Diese Entwicklung ist auf die geringere Steuerkraftmesszahl aus 2023 zurückzuführen. Perspektivisch wird erwartet, dass die allg. Schlüsselzuweisung weiterhin steigen wird. Die Planansätze 2025 bis 2028 wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung des Sächs. Staatsministerium der Finanzen (SMF) gebildet.

Planjahr	2025
Sonstige allgemeine Zuweisungen (lfd. Nr.2)	270.968 EUR

Die Stadt Torgau erhält für übertragene Aufgaben entsprechende Ausgleichsleistungen vom Land von rund 170 TEUR. Darüber hinaus eine Zuweisung gemäß § 22a Nr. 7 SächsFAG.

Planjahr	2025
Aufgelöste Sonderposten (lfd. Nr.2)	4.131.776 EUR

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

Im Ergebnis hat diese bilanzielle Behandlung die künftige haushaltswirtschaftliche Entlastung zur Folge. Für die Haushaltsplanung wurden bereits empfangene Investitionszuwendungen den betriebsbereiten Vermögensgegenständen zugeordnet und korrespondierend aufgelöst.

Die Auflösung der Sonderposten sowie die Abschreibungen wurden auf Grund der aktuell gebuchten Zahlen für das Jahr 2018 hochgerechnet. Ab den Jahren 2019 konnten unter Verwendung typischer Nutzungsdauern genauere Werte ermittelt werden.

Planjahr	2025
Zuwendungen für laufende Zwecke (lfd. Nr.2)	6.785.336 EUR

In dieser Summe sind die Zuweisungen für die städtischen Kindereinrichtungen und der freien Träger enthalten. Des Weiteren gehen neben dem Straßenlastenausgleich in diesem Betrag die Zuweisungen des Kulturraumes, die Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen und die Verwaltungskostenumlagen ein.

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Planjahr	2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr.4)	1.764.418 EUR

Hier enthalten sind die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Dazu zählen im Wesentlichen die Leistungsgebühren der Feuerwehr, Gebühren der Straßenverkehrsbehörde, Pass- und Personalausweisgebühren, Verwaltungsgebühren für Personenstandsangelegenheiten, Elternbeiträge für die Benutzung städtischer Kindereinrichtungen, Benutzungsgebühren von Sportanlagen, Straßenreinigungsgebühren und Gebühren für Baugenehmigungen.

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Planjahr	2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr.5)	1.351.500 EUR

In diese Ertragsart fallen z. B. Miet- und Pachteinahmen und Einnahmen aus Verkauf.

3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planjahr	2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr.6)	552.200 EUR

In diese Position fällt u. a. die Erstattung des Gemeindeanteils für die Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinden.

3.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Planjahr	2025
Finanzerträge (lfd. Nr.7)	1.635.073 EUR

Die Ertragsart enthält Zinseinnahmen und Beteiligungserträge. Bei den geplanten Beträgen handelt es sich um Bruttodividenden. Hier ist auch die Verlustübernahme der Stadt Torgau für die Torgauer Tourismus und Service GmbH angesiedelt, da es sich um eine verdeckte Gewinnausschüttung gem. § 8 Abs. 3 KStG handelt.

3.2.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Planjahr	2025
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (lfd. Nr.8)	800.000 EUR

Diese Position erhält ausschließlich Erträge aus Bestandsveränderungen, welche unter Anwendung der Eigenkapitalspielmethode aus der Eigenkapitalerhöhung städtischer Beteiligungen resultieren.

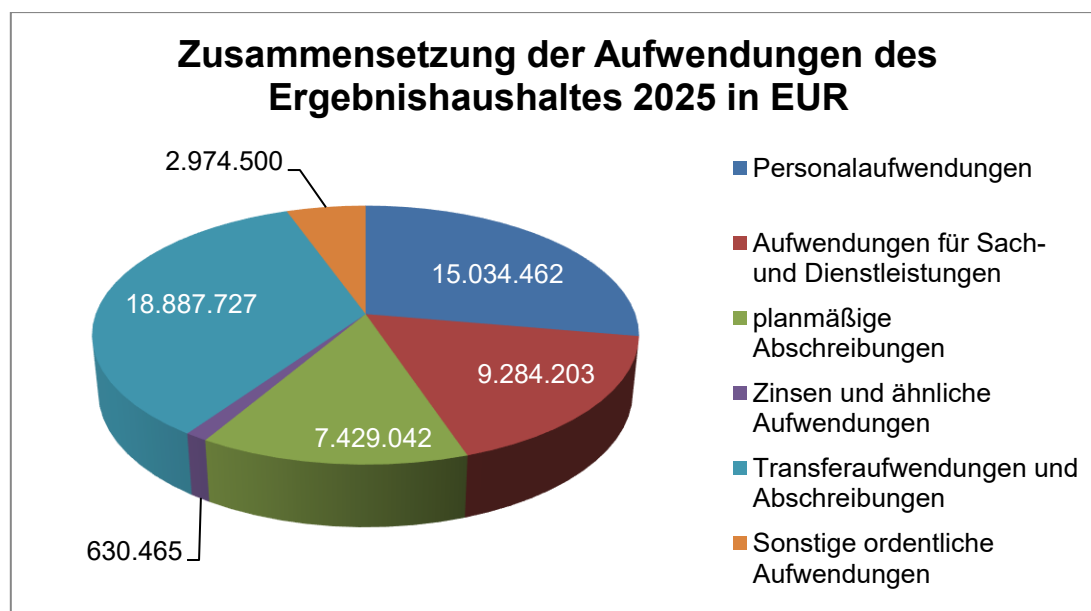
3.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

Planjahr	2025
Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr.9)	1.324.491 EUR

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe, Steuererstattungen, Verwargelder, Bußgelder, Säumniszuschläge und die Auflösung von Rückstellungen veranschlagt.

3.3 Ergebnishaushalt – ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen 2025 steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.957.560 EUR.



3.3.1 Personalaufwendungen

Planjahr	2025
Personalaufwendungen (lfd. Nr.11)	15.034.462 EUR

Im Ergebnishaushalt steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent. Berücksichtigt wurden die geplanten Tarifierhöhungen, auslaufende Verträge (Ruhestand), eventuelle Neueinstellungen und tarifliche Stufensteigerungen. Darin enthalten sind Dienstaufwendungen für kulturelle Einrichtungen (99 TEUR), Künstlersozialabgabe (4.100 EUR) sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen (73 TEUR) enthalten.

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planjahr	2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr.13)	9.284.203 EUR

In die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen die Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Besonderen. Unter dieser Position sind Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1.064.000 EUR subsumiert. Der Planansatz für die Instandhaltungsmaßnahmen wurde im Einzelnen konsequent geprüft und konsolidiert.

3.3.3 Abschreibungen

Planjahr	2025
Abschreibungen (Ifd. Nr.14)	7.429.042 EUR

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

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens beträgt 2025 42 Jahre. Die durchschnittliche Nutzungsdauer ergibt sich, indem die Summe der ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten aller abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu Beginn des Planjahres durch die Summe der für das Planjahr veranschlagten Abschreibungen dividiert wird.

3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planjahr	2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr.15)	630.465 EUR

In dieser Summe sind die Zinsaufwendungen für die mit Kreditmitteln finanzierten Investitionen enthalten. Aufgrund eines gestiegenen Zinsniveaus erhöhen sich die Zinsen im Vergleich zum Vorjahr.

3.3.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen

Planjahr	2025
Transferaufwendungen (Ifd. Nr.16)	18.887.727EUR
davon Kreisumlage	10.160.000EUR
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagesstätten freie Träger (Kommunalanteil und Landeszuschuss)	5.809.659 EUR

Hierunter fallen weiter:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Sozialtransferaufwendungen (u. a. Leistungen zur Eingliederung)
- Steuerbeteiligung (u. a. Gewerbesteuerumlage)
- Allgemeine Zuweisungen
- Sonstige Transferaufwendungen
- Abschreibungen auf geleistete Sonderposten

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planjahr	2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr.17)	2.974.500 EUR

Die Aufwandart enthält im Wesentlichen Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Zuschüsse zur Sportförderung und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten. Weiterhin verbirgt sich in dieser Position auch die auf Ausschüttungen anfallende Kapitalertragssteuer inklusive Solidaritätszuschlag.

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Tätigkeit der Stadtverwaltung Torgau unterscheiden, ungewöhnlich sind und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Es handelt sich um Vorgänge die von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Sie stehen somit außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Stadt. Ob ein Ereignis oder Geschäftsvorfall klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Stadt zu unterscheiden ist, wird durch die Art des Ereignisses oder Geschäftsvorfalles im Hinblick auf die gewöhnlich von der Stadt betriebenen Geschäfte und weniger durch die Häufigkeit, mit der solche Ereignisse erwartet werden oder auftreten können, bestimmt.

Außerordentliche Erträge / Aufwendungen	2025
außerordentliche Erträge	15.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	10.000 EUR
außerordentliches Ergebnis	5.000 EUR

Im Ergebnishaushalt 2025 werden außerordentliche Erträge in Höhe von 15 TEUR veranschlagt, welche aus den Verkäufen von Gebäuden und Grundstücken resultieren. Dem stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 10 TEUR gegenüber. Die außerordentlichen Aufwendungen entstehen durch den Abgang der Restbuchwerte der verkauften Immobilien.

4 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr zu erwartenden Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient der Investitions- und Liquiditätsplanung.

4.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.1.1 Allgemeines

Der finanzielle Entscheidungsspielraum für die Durchführung neuer Investitionsmaßnahmen wird eingeschränkt durch:

- Investitionsfortsetzungsmaßnahmen,
- Maßnahmen, für dessen Durchführung eine rechtliche Verpflichtung besteht,
- Tilgungsrate für bereits bestehende Kreditverbindlichkeiten,
- teils geringe Förderquoten und überzeichnete Fördermittelprogramme.

4.1.2 Investive Einzahlungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.221.626	5.361.271	2.655.988	4.465.106
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0

21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
24	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe	2.236.626	5.376.271	2.670.988	4.480.106

4.1.3 Investive Auszahlungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000	50.000	50.000	50.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	153.000	70.000	40.000	30.000
28	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254.175	6.118.352	2.814.153	5.437.600
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	478.404	390.000	477.900	180.400
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000	500.000	600.000	500.000
32	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	Summe	3.730.579	7.128.352	3.982.053	6.198.000

4.1.4 Wesentliche Investitionen

Die folgenden wesentlichen Investitionen sind im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen:

Maßnahmenbezeichnung	Auszahlungen in EUR	Einzahlungen in EUR
Abbruch und Gestaltung Junger Garten	865.000	707.595
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (investive STEA-Umlage)	750.000	0
Ausbau Rad-Verbindungsweg Graditz-Pülswerda	410.000	369.000
Gehweg Graditz	244.000	183.000
Mobilitätsplan	170.000	153.000
Radwegführung Warschauer Straße (LASuV)	116.125	0
Radweg Neubau Werdau 1. BA	100.050	85.043

In den geplanten Auszahlungsansätzen ist für die Maßnahme Abbruch und Gestaltung Junger Garten ein Nachtrag für Investitionsmaßnahmen der Landesgartenschau in Höhe von 157.405 € (Eigenanteil) enthalten. Die Restmaßnahme ist auszuführen, da die Zuwendungen bereits geflossen sind und betrifft den Bau der Spielscheune und der Beachbar.

Wesentliche Investitionsfortsetzungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 sind:

Maßnahmenbezeichnung	Auszahlungen in EUR	Einzahlungen in EUR
Mobilitätsplan	500.000	450.000
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (investive STEA-Umlage)	450.000	0
Sporthalle Am Wasserturm - Sanierung Turnhalle	2.503.000	2.252.700

4.1.5 Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushaltsplan 2025 sind für die Jahre 2026 bis 2028 keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

5 Basiskapital

Das Basiskapital der Stadt Torgau beträgt am 31.12.2018 146.660.635 EUR gemäß dem Entwurf des Jahresabschlusses von 2018. Es handelt sich dabei um eine rechnerische Größe, da sich das Basiskapital aus der Differenz der Summe der Aktivseite und den übrigen auf der

Passivseite ausgewiesenen Positionen (Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passiven Rechnungsabgrenzungsposten) ergibt. Belastbare Aussagen zur weiteren Entwicklung des Basiskapitals können erst nach Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse getroffen werden.

6 Rücklagen

6.1 Rücklagen

Bei doppischen Rücklagen handelt es sich um einen vom Basiskapital abgegrenzten Teil der Kapitalposition, dem sich nach dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Vermögenspositionen auf der Aktivseite der Bilanz zuordnen lassen. Die Liquiditätssicherungsfunktion der kameralen Rücklage kann und will die doppische Rücklage nicht erfüllen. In den festgestellten Jahresabschlüssen bis 2017 sind keine Rücklagen eingestellt. Die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2018 sind noch ausstehend, sodass lediglich eine Prognose über die Entwicklung der Rücklagen möglich ist. Nach aktueller Hochrechnung beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 rund 13 Mio. EUR. Da die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 einen Fehlbetrag ausweisen wird diese Rücklage zum Ausgleich in Anspruch genommen und verringert sich im Finanzplanungszeitraum um folgende Beträge:

Haushaltsjahr	Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in EUR	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in EUR
2025	1.560.118	0
2026	2.254.924	0
2027	2.426.446	0
2028	2.767.636	0

7 Rückstellungen

Die planmäßige Inanspruchnahme aus Rückstellungen wurde in den Auszahlungen des Finanzhaushaltes berücksichtigt. Der Ergebnishaushalt bleibt davon unberührt.

Die Rückstellung für Altersteilzeit ist für die Altersteilzeitbezüge in der Ruhephase vorgesehen. So sollen in 2025 rund 47.287 EUR den ATZ-Rückstellungen neu zugeführt werden. In 2025 sollen 315.393 EUR aus den vorhandenen Rückstellungen entnommen werden.

8 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

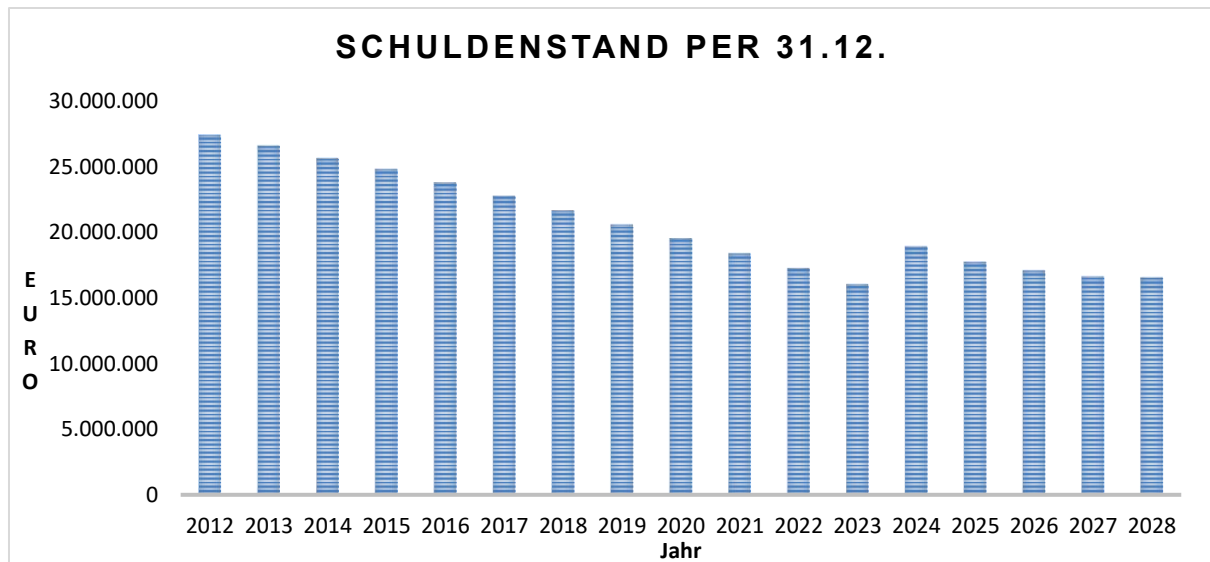
Im Haushaltsjahr 2025 sind Kreditaufnahmen von 0 EUR vorgesehen.

Auf Grund der fehlenden mittelfristigen Liquidität sowie der geringen Investitionszuweisungen für 2025 und 2026 kann die Umsetzung von Investitionsvorhaben der Stadt Torgau (z. B. Reaktivierung eines leerstehenden Gebäudeteils der Grundschule Nordwest, die Investitionen in Straßen und Brücken) mittelfristig nur mit Fremdkapital erfolgen. Daher sind 500.000 EUR im Jahr 2026, 750.000 EUR im Jahr 2027 und 1.000.000 EUR im Jahr 2028 an Kreditaufnahmen

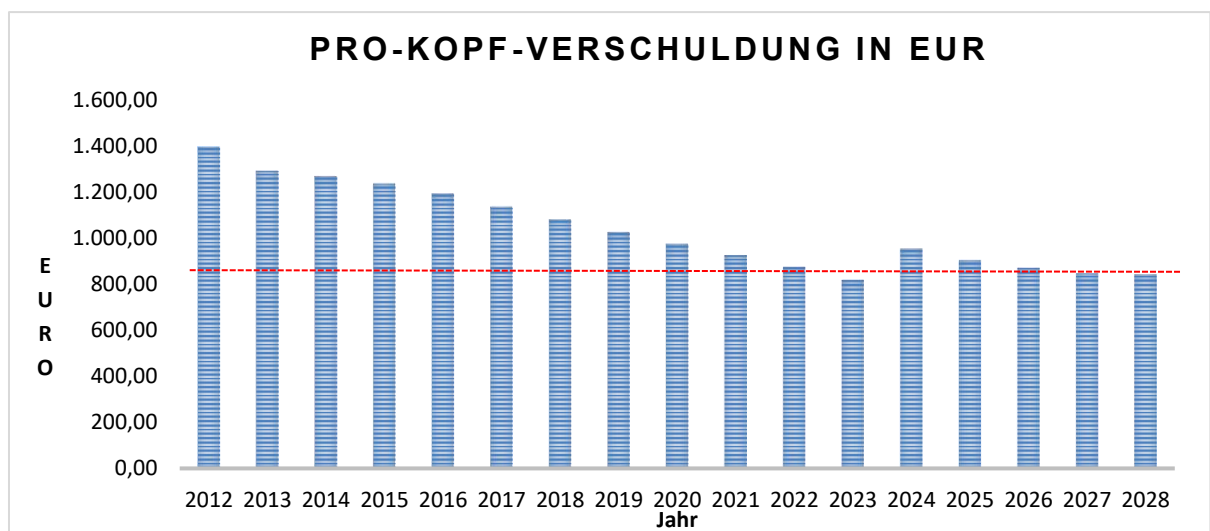
vorgesehen. Die Prognose der benötigten Fremdmittel hat sich gegenüber dem Vorjahr erheblich verbessert. Die Verschuldung der Stadt Torgau wurde so auf ein notwendiges Maß begrenzt, weil die Vorhaben auf zusätzliche Förder- und Einsparpotentiale geprüft und eine weitgehende Priorisierung vorgenommen wurde.

Die geplanten Kreditaufnahmen führen zu der im folgenden dargestellten Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten:

Jahr	Kreditaufnahme EUR	Tilgung EUR	Schuldenstand per 31.12 / EUR	Pro-Kopf-Ver- schuldung EUR
2012	5.750.000	817.643	27.434.406	1.394,73
2013	350.000	1.236.946	26.590.171	1.291,29
2014	-	935.847	25.654.324	1.267,00
2015	-	840.787	24.813.537	1.235,00
2016		1.012.647	23.800.890	1.192,19
2017		1.034.232	22.766.658	1.135,66
2018		1.097.776	21.668.882	1.080,10
2019		1.067.414	20.601.468	1.025,56
2020		1.070.010	19.531.458	973,41
2021		1.129.495	18.401.963	925,51
2022		1.138.268	17.263.695	873,32
2023		1.216.050	16.047.645	817,71
2024	4.000.000	1.123.650	18.923.995	952,73
2025		1.156.321	17.767.674	902,69
2026	500.000	1.158.368	17.109.306	869,24
2027	750.000	1.217.976	16.641.330	845,47
2028	1.000.000	1.077.769	16.563.561	841,52



Die nicht geplante Kreditaufnahme für 2025 führt dazu, dass die Pro-Kopf-Verschuldung von 902,69 EUR in 2025 auf 841,52 EUR in 2028 sinkt. Sofern sich die geplanten Kreditaufnahmen nicht verändern und die Tilgung konstant beibehalten werden, könnte die gesetzliche Obergrenze der Verschuldung von 850 EUR pro Bürger im Jahr 2027 unterschritten werden.



Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer errechnet sich als Quotient aus dem Betrag der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 01.01. des Haushaltsjahres und den im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten. Sie beträgt 16 Jahre im Jahr 2025.

9 Erläuterungen zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Gemäß § 84 Abs. 2 SächsGemO kann die Stadt Torgau Kassenkredite im Rahmen des Höchstbetrages in Höhe von 9,2 Mio. EUR aufnehmen, wenn für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Finanzierungsmöglichkeit dient grundsätzlich nur dem Ausgleich kurzfristiger Liquiditätsengpässe und damit zur vorübergehenden Absicherung der Zahlungsfähigkeit.

Der Kassenkredit wurde im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen.

10 Entwicklung der Liquiditätslage

Die Liquiditätssituation der Stadt Torgau wird während des gesamten Finanzplanungszeitraumes sehr angespannt bleiben. Dennoch ist nicht geplant den Kassenkredit über das gesetzlich gestattete Volumen zu erweitern, so dass sich die Stadt in 2025 im genehmigungsfreien Rahmen bewegen wird.

	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.413	-2.102.359	-2.125.327	-2.304.522
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.493.953	-1.752.081	-1.311.065	-1.717.894
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag	-3.003.366	-3.854.440	-3.436.392	-4.022.416
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.156.322	163.980	-1.389.787	-77.769
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-4.159.688	-3.690.460	-4.826.179	-4.100.185
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-4.157.688	-3.688.460	-4.824.179	-4.098.185
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren	1.955.678			
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren	6.656.180			
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-8.858.190	-3.688.460	-4.824.179	-4.098.185
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.012.334	154.144	-3.534.316	-8.358.495
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	154.144	-3.534.316	-8.358.495	-12.456.680
Nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S 2 der GemO	121.688	0	0	0

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Gesamtfinanzhaushalt Position 54) basieren auf fundierte Hochrechnungen der Liquiditätsanzeige der Finanzsoftware Saskia H2R. Die tatsächlich verfügbaren Mittel (liquide Mittel abzüglich des nicht frei verwendbaren Vermögens, z. B. Treuhandgelder) zum Ende des Haushaltsjahres sind als nachrichtliche Information am Ende des Gesamtfinanzhaushaltes ersichtlich.

11 Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2025

Grundlage für die Gestaltung der Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit bilden die Vorschriften der §§ 4 sowie 18 bis 21 SächsKomHVO.

Aufgrund dieser Regelungen lässt sich die Verwendung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel flexibel handhaben; dies trägt erheblich zu einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung bei.

In Ergänzung dazu werden für die Stadt Torgau folgende Festlegungen getroffen:

11.1 Unechte Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets erhöhen Mehrerträge die Ansätze für Aufwendungen im Ergebnishaushalt, § 19 Abs. 2 SächsKomHVO.

Versicherungsentschädigungen dienen zur Deckung des geschädigten Sachverhalts.

11.2 Echte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Alle Sachkonten der Bauunterhaltung (4211XXXX) werden, unabhängig vom Budget, für gegenseitig deckungsfähig erklärt gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO.

11.3 Übertragbarkeit

Der/Die Fachbedienstete für das Finanzwesen kann nach Antragstellung durch das Fachamt und Prüfung, Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklären. Dies betrifft insbesondere das Hoch- und Tiefbauamt, das Stadtplanungsamt sowie das Referat Bildung und Sport (§ 21 Absatz 2 SächsKomHVO).

12 Wesentliche Finanzbeziehungen

Gemäß § 88b SächsGemO i. V. m. Buchstabe A Teil XIV 3a VwV KomHWi verzichtet die Stadt Torgau auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses und behält die Vorlage eines Beteiligungsberichtes bei. Aufgrund der geringen Anzahl unserer Beteiligungsunternehmen ist nach Abwägung des Aufwands und des Nutzens, der Beteiligungsbericht die effizientere aussagekräftigere Berichtsform.

12.1 Stammeinlage / Haftungskapital

Name der Gesellschaft	Gesamt in EUR
Kulturhaus Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH	(0,00)
Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH	12.753,00
Torgauer Wohnstätten GmbH	281.300,00
Stadtwerke Torgau GmbH	256.000,00
Landesgartenschau Torgau gGmbH i. L.	(20.000,00)

Der wertmäßige Ausweis der Beteiligung von der **Kulturhaus Immobilien und Verwaltungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH** (kurz: KIV) wird im Planjahr 2025 auf Null herabgesetzt. Die KIV (übertragende Gesellschaft) überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Berücksichtigung des UmwG auf die Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH (aufnehmende Gesellschaft) im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme.

Die zur **Landesgartenschau** gegründete LAGA gGmbH wird voraussichtlich zum Ende des Jahres 2024 liquidiert. Hilfsweise wird die Beteiligung jedoch noch im Vorbericht 2025 ausgewiesen.

Die Veröffentlichung des Gläubigeraufrufs erfolgte am 15.09.2023 im Bundesanzeiger. Nach Beendigung des Sperrjahres kann die Gesellschaft aufgelöst werden.

12.2 Verlustabdeckung

In 2025 wird für das **Torgau Informationscenter (TIC)** eine Verlustabdeckung von je 433.000 EUR geplant. Die Übernahme des Verlustes der Torgauer Tourismus und Service GmbH (TTS) durch die Stadtwerke Torgau GmbH stellt steuerlich eine verdeckte Gewinnausschüttung bei der Stadt dar, aus diesem Grund ist sie unter der Position lfd. Nr. 7 - Zinsen und sonstige Finanzerträge - subsumiert. Korrespondierend wird die Verlustübernahme in der Position lfd. Nr. 16 – Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen.

Zur langfristigen Sicherstellung der satzungsmäßigen Aufgaben der TTS wurde von der Stadtwerke Torgau GmbH eine Patronatserklärung, bis zu einem Betrag von 500 TEUR, abgegeben.

12.3 Straßenentwässerungsanteile

Name der Gesellschaft	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Zweckverband Westelbien	174.950	174.950
Zweckverband Ostelbien	4.000	4.100

12.4 Bürgschaften und sonstige Gewährleistungen

Name der Gesellschaft	in TEUR per 31.12.2024	in TEUR per 31.12.2025
Torgauer Wohnstätten GmbH	3.063	2.424

2 Haushaltssatzung

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

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	49.614.852,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	54.240.400,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-4.625.548,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	15.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	5.000,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-4.620.548,00	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	3.060.430,00	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	-1.560.118,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.635.788,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.145.201,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.509.413,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.236.626,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.730.579,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.493.953,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.003.366,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	211.250,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.367.572,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.156.322,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-8.858.190,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§4

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

9.200.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die and - und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

... v. H.*

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

... v. H.*

Gewerbsteuer auf

400,00 v. H.

(*) Die Hebesätze werden mit gesonderter Hebesatzsatzung festgesetzt.

§6

Gemäß der Vereinbarung mit der Gemeinde Dreiheide zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft (Gemeinschaftsvereinbarung) wurde im
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt 2025 eine Umlage in Höhe von 350.100,40 EUR veranschlagt.

Große Kreisstadt Torgau, den



.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

3 Gesamthaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

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					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	18.751.960,16	18.212.890	19.063.230	19.439.065	20.091.846	20.644.834
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	2.169.920,54	2.219.500	2.252.388	2.709.220	2.742.428	2.740.216
Gewerbesteuer	8.769.993,79	7.892.994	9.134.672	8.721.847	9.013.115	9.280.110
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.809.552,75	6.008.844	5.648.069	5.945.886	6.238.478	6.489.271
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.714.649,55	1.806.552	1.743.101	1.777.112	1.812.825	1.850.237
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.659.628,93	15.582.452	23.123.940	23.289.992	22.900.326	23.704.891
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.922.369,00	4.166.900	11.935.860	12.199.573	12.623.806	12.807.258
sonstige allgemeine Zuweisungen	369.639,98	319.591	270.968	220.921	170.873	170.873
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.156.285	4.131.776	4.217.361	4.046.064	4.115.254
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.126,02	1.604.234	1.764.418	1.778.718	1.779.218	1.779.718
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	806.746,80	1.247.014	1.351.500	1.351.969	1.353.125	1.354.340
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.742,92	783.550	552.200	470.700	465.200	504.900
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.521.212,12	1.600.623	1.635.073	1.575.973	1.572.423	1.568.873
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	995.572,39	1.037.790	1.324.491	1.287.503	1.287.603	1.297.703
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	40.618.989,34	40.868.553	49.614.852	49.993.920	50.249.741	51.655.259
11 Personalaufwendungen	13.139.449,05	14.191.833	15.034.462	15.225.829	15.589.326	15.951.829
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.363.249,16	9.253.671	9.284.203	9.484.446	9.315.348	10.112.349
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.702,96	7.134.401	7.429.043	7.500.650	7.553.561	7.118.194
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.716,67	627.754	630.465	597.130	593.015	596.350
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.976.548,36	18.733.115	18.887.727	19.429.640	19.664.420	19.894.314
darunter:						
Kreisumlage	9.770.701,81	10.315.000	10.160.000	10.445.000	10.915.000	11.095.000
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	714.082	666.156	627.901	327.400	275.411
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054.631,14	2.342.065	2.974.500	2.969.774	2.694.295	2.765.096
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	39.871.297,34	52.282.839	54.240.400	55.207.469	55.409.965	56.438.132

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	747.692,00	-11.414.286	-4.625.548	-5.213.549	-5.160.224	-4.782.873
20 realisierbare außerordentliche Erträge	76.951,10	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	49.588,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	27.362,46	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	775.054,46	-11.391.286	-4.620.548	-5.208.549	-5.155.224	-4.777.873
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.040.019	3.060.430	2.953.625	2.728.778	2.010.237
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)	775.054,46	-8.351.267	-1.560.118	-2.254.924	-2.426.446	-2.767.636
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	8.351.267	1.560.118	2.254.924	2.426.446	2.767.636
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

3.2 Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.412.178,25	18.212.890	19.063.230	19.439.065	20.091.846	20.644.834
	darunter:	2.151.489,49	2.219.500	2.252.388	2.709.220	2.742.428	2.740.216
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbesteuer	8.144.550,86	7.892.994	9.134.672	8.721.847	9.013.115	9.280.110
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.128.213,36	6.008.844	5.648.069	5.945.886	6.238.478	6.489.271
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.707.991,34	1.806.552	1.743.101	1.777.112	1.812.825	1.850.237
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.779.493,96	11.434.167	18.992.164	19.072.631	18.854.262	19.589.637
	darunter:	9.922.369,00	4.166.900	11.935.860	12.199.573	12.623.806	12.807.258
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	369.639,98	319.591	270.968	220.921	170.873	170.873
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.476.257,99	1.604.234	1.764.418	1.778.718	1.779.218	1.779.718
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900.268,01	1.247.014	1.351.500	1.351.969	1.353.125	1.354.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.274,72	783.550	552.200	470.700	465.200	504.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.596.699,27	1.600.623	1.635.073	1.575.973	1.572.423	1.568.873
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.907,88	927.300	1.277.203	1.287.503	1.287.603	1.297.703
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	40.831.080,08	35.809.778	44.635.788	44.976.559	45.403.677	46.740.005
10	Personalauszahlungen	13.142.222,53	14.191.833	15.034.462	15.225.829	15.589.326	15.951.829
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647.386,31	9.253.671	9.284.203	9.484.446	9.315.348	10.112.349
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.062,94	627.754	630.465	597.130	593.015	596.350
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.995.181,25	18.019.033	18.221.571	18.801.739	19.337.020	19.618.903
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.770,69	2.342.065	2.974.500	2.969.774	2.694.295	2.765.096
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	39.892.623,72	44.434.356	46.145.201	47.078.918	47.529.004	49.044.527
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	938.456,36	-8.624.578	-1.509.413	-2.102.359	-2.125.327	-2.304.522
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.202.490,94	3.866.510	2.221.626	5.361.271	2.655.988	4.465.106
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.709,86	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	64.564,22	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	220,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.270.985,02	3.891.510	2.236.626	5.376.271	2.670.988	4.480.106
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.605,31	95.000	45.000	50.000	50.000	50.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.888,72	180.000	153.000	70.000	40.000	30.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.192.369,79	5.912.700	2.254.175	6.118.352	2.814.153	5.437.600
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	514.445,00	535.456	478.404	390.000	477.900	180.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	942.336,23	1.160.000	800.000	500.000	600.000	500.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.824.645,05	7.883.156	3.730.579	7.128.352	3.982.053	6.198.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-2.553.660,03	-3.991.646	-1.493.953	-1.752.081	-1.311.065	-1.717.894
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-1.615.203,67	-12.616.224	-3.003.366	-3.854.440	-3.436.392	-4.022.416
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.229.519,10	3.074.337	211.250	1.322.348	750.000	1.000.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.229.519,10	3.074.337	211.250	822.348	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	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.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.445.568,03	4.236.131	1.367.572	1.158.368	2.139.787	1.077.769
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.229.519,10	3.074.337	211.250	0	822.348	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	63.377,20	0	0	0	99.463	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)]	-1.216.048,93	-1.161.794	-1.156.322	163.980	-1.389.787	-77.769
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.831.252,60	-13.778.018	-4.159.688	-3.690.460	-4.826.179	-4.100.185
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.077,15					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.039,39					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-18.962,24					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.850.214,84	-13.776.018	-4.157.688	-3.688.460	-4.824.179	-4.098.185
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.937.900	1.955.678			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		4.000.000	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.937.900	1.955.678			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		6.907.916	6.656.180			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-11.746.034	-8.858.190			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-2.850.214,84	-11.746.034	-8.858.190	-3.688.460	-4.824.179	-4.098.185
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.058.584,06	13.006.476	9.012.334	154.144	-3.534.316	-8.358.495
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	13.208.369,22	1.260.442	154.144	-3.534.316	-8.358.495	-12.456.680
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	1.161.794	1.156.322	1.158.368	1.217.976	1.077.769
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	1.358.211	121.688	0	0	0

3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR			
		1	2	3	4
10	Personal & Interner Service	560.850	413.789	147.061	147.061
12	Organisation & IT	0	431.800	-431.800	-431.800
13/11	Bereich OBM / PR	116.848	232.530	-115.682	-115.682
15	Hoch- und Tiefbau	933.539	1.196.479	-262.940	-262.940
20	Finanzen	35.022.898	12.808.355	22.214.543	22.214.543
23	Liegenschaften	428.540	341.181	87.359	92.359
32	Ordnung	991.775	724.530	267.245	267.245
40	Bildung und Sport	72.240	1.250.085	-1.177.845	-1.177.845
41	Kultur und Tourismus	274.298	1.195.646	-921.348	-921.348
42	Bibliothek	47.600	65.640	-18.040	-18.040
50	Soziales	5.665.258	7.585.934	-1.920.676	-1.920.676
61	Stadtplanung	472.450	579.566	-107.116	-107.116
63	Bauordnung	130.000	75.200	54.800	54.800
95	Bewirtschaftung Liegenschaften	720.911	1.630.676	-909.765	-909.765
96	Qerbudget Abschreibungen	4.114.307	8.078.128	-3.963.821	-3.963.821
97	Qerbudget Versicherungen	1.200	461.586	-460.386	-460.386
98	Qerbudget Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	14.850	2.211.350	-2.196.500	-2.196.500
99	Qerbudget Personal	47.288	14.957.924	-14.910.636	-14.910.636
Gesamt		49.614.852	54.240.399	-4.625.547	-4.625.547

3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personal & Interner Service	147.061	19.992	56.320	-36.328	110.733	0
12	Organisation & IT	-431.800	172.500	163.044	9.456	-422.344	0
13/11	Bereich OBM / PR	-115.682	8.512	10.640	-2.128	-117.810	0
15	Hoch- und Tiefbau	-262.940	668.168	1.879.675	-1.211.507	-1.474.447	0
20	Finanzen	21.449.006	201.509	0	201.509	21.650.515	0
23	Liegenschaften	87.359	15.000	50.000	-35.000	52.359	0
32	Ordnung	267.245	77.850	106.300	-28.450	238.795	0
40	Bildung und Sport	-1.177.845	81.000	181.100	-100.100	-1.277.945	0
41	Kultur und Tourismus	-921.348	0	0	0	-921.348	0
42	Bibliothek	-18.040	1.000	2.000	-1.000	-19.040	0
50	Soziales	-1.933.279	0	51.500	-51.500	-1.984.779	0
61	Stadtplanung	-106.096	991.095	1.230.000	-238.905	-345.001	0
63	Bauordnung	54.800	0	0	0	54.800	0
95	Bewirtschaftg. Liegenschaften	-933.044	0	0	0	-933.044	0
96	Querbudget Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
97	Querbudget Versicherungen	-460.386	0	0	0	-460.386	0
98	Querbudget Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	-2.196.500	0	0	0	-2.196.500	0
99	Querbudget Personal	-14.957.924	0	0	0	-14.957.924	0
Gesamt		-1.509.413	2.236.626	3.730.579	-1.493.953	-3.003.366	0

3.5 Zusammengefasste Übersicht nach Konten Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	18.751.960,16	18.212.890	19.063.230	19.439.065	20.091.846	20.644.834
	30110000 - Grundsteuer A	70.130,18	69.500	87.772	108.380	106.168	103.956
	30120000 - Grundsteuer B	2.099.790,36	2.150.000	2.164.616	2.600.840	2.636.260	2.636.260
	30130000 - Gewerbesteuer	8.769.993,79	7.892.994	9.134.672	8.721.847	9.013.115	9.280.110
	30210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.809.552,75	6.008.844	5.648.069	5.945.886	6.238.478	6.489.271
	30220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.714.649,55	1.806.552	1.743.101	1.777.112	1.812.825	1.850.237
	30310000 - Vergnügungssteuer	218.250,21	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	30320000 - Hundesteuer	69.593,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	2.169.920,54	2.219.500	2.252.388	2.709.220	2.742.428	2.740.216
	30110000 - Grundsteuer A	70.130,18	69.500	87.772	108.380	106.168	103.956
	30120000 - Grundsteuer B	2.099.790,36	2.150.000	2.164.616	2.600.840	2.636.260	2.636.260
	Gewerbesteuer	8.769.993,79	7.892.994	9.134.672	8.721.847	9.013.115	9.280.110
	30130000 - Gewerbesteuer	8.769.993,79	7.892.994	9.134.672	8.721.847	9.013.115	9.280.110
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.809.552,75	6.008.844	5.648.069	5.945.886	6.238.478	6.489.271
	30210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.809.552,75	6.008.844	5.648.069	5.945.886	6.238.478	6.489.271
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.714.649,55	1.806.552	1.743.101	1.777.112	1.812.825	1.850.237
	30220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.714.649,55	1.806.552	1.743.101	1.777.112	1.812.825	1.850.237
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.659.628,93	15.582.452	23.123.940	23.289.992	22.900.326	23.704.891
	31110000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.922.369,00	4.166.900	11.935.860	12.199.573	12.623.806	12.807.258
	31120000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	550.000,00	0	0	0	0	0
	31310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land-für übertragene Aufgaben	169.448,08	169.448	170.873	170.873	170.873	170.873
	31310500 - Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land - Zuweisung gem. § 22a Nr. 7 SächsFAG	200.191,90	150.143	100.095	50.048	0	0
	31400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund	90.108,84	73.600	41.330	35.000	35.000	35.000
	31410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	729.969,39	1.089.135	1.223.522	920.927	852.773	785.646
	31410090 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (maßnahmebezogen)	465.101,41	823.390	444.275	799.610	555.110	1.220.360
	31410100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land-Projektförderung	126.874,95	246.501	399.100	323.100	49.200	3.000
	31410110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land - Förderung nach InklZuVVO	16.660,00	0	0	0	0	0
	31410140 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land - Förderung ITAdminFöVO	22.408,01	0	0	0	0	0
	31410400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ Förderung aktive Abt. FFW	0,00	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	31420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Gemeinden und Gemeindeverbände	3.756.361,27	4.058.900	3.956.059	3.882.250	3.882.250	3.882.250
	31420200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Gemeinden und Gemeindeverbände-Eingliederungshilfe	90.027,52	52.000	98.500	67.000	60.000	60.000
	31420400 - Verwaltungskostenumlage Dreieide	291.420,68	345.000	350.100	350.100	350.100	350.100
	31420401 - Verwaltungskostenumlage Arzberg	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31420402 - Verwaltungskostenumlage Beilrode	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31420403 - Verwaltungskostenumlage Mockrehna	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31430000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Zweckverbände und dergl.	161.561,53	153.000	174.300	176.000	177.000	177.000
	31470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Private Unternehmen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

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		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
31480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Übrige Bereiche	17.026,35	0	0	0	0	0
31610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.582.024	2.378.719	2.265.534	1.962.387	1.871.298
31610001 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	1.574.261	1.753.057	1.951.827	2.083.677	2.243.956
darunter:	9.922.369,00	4.166.900	11.935.860	12.199.573	12.623.806	12.807.258
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
31110000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.922.369,00	4.166.900	11.935.860	12.199.573	12.623.806	12.807.258
sonstige allgemeine Zuweisungen	369.639,98	319.591	270.968	220.921	170.873	170.873
31310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land-für übertragene Aufgaben	169.448,08	169.448	170.873	170.873	170.873	170.873
31310500 - Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land - Zuweisung gem. § 22a Nr. 7 SächsFAG	200.191,90	150.143	100.095	50.048	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.156.285	4.131.776	4.217.361	4.046.064	4.115.254
31610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.582.024	2.378.719	2.265.534	1.962.387	1.871.298
31610001 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	1.574.261	1.753.057	1.951.827	2.083.677	2.243.956
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.126,02	1.604.234	1.764.418	1.778.718	1.779.218	1.779.718
33110000 - Verwaltungsgebühren	367.662,53	343.860	396.360	401.360	401.360	401.360
33110100 - Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	27.424,08	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
33119200 - Verwaltungsgebühren-Schiedsstelle	1.084,50	100	800	800	800	800
33210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.191,90	264.454	316.200	319.200	319.200	319.200
33210007 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% USt	9.154,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33210019 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	12.379,41	11.920	12.140	12.140	12.140	12.140
33210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Kindereinrichtungen	687.745,66	916.040	931.380	931.380	931.380	931.380
33210102 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Gastbetreuung	116,25	0	0	0	0	0
33210104 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Traumzimmer (Schloß, Graditz...)	1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33210200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Betriebskosten	21.917,02	28.360	68.038	69.338	69.838	70.338
33210300 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Kultur	200,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	806.746,80	1.247.014	1.351.500	1.351.969	1.353.125	1.354.340
34110000 - Mieten u. Pachten	182.729,97	179.848	226.606	226.606	226.606	226.606
34110001 - Werbung/Reklameflächen 19% USt	17.389,27	19.033	17.200	17.200	17.200	17.200
34110002 - Mieten Funkmasken/BHKW 19% USt	9.605,41	4.800	11.460	11.460	11.460	11.460
34110003 - Mieten/Überlassung Vereine	0,00	222.408	222.408	222.408	222.408	222.408
34110004 - Mieten/BgA 19% USt	118.835,35	133.738	166.775	158.216	159.372	160.587
34110006 - Miete/Fahrzeugunterstellung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34110019 - Garagenmiete 19% USt	7.710,04	0	7.711	7.711	7.711	7.711
34110100 - Pachten	31.208,30	307.336	317.652	317.621	317.621	317.621
34110101 - Pachten/Jagdpacht	565,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
34110102 - Pachten/Landwirtschaft	16.585,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
34110119 - Standmieten inkl. Nebenleistungen 19% USt	44.522,25	4.000	0	0	0	0
34110200 - Pachten/Standplätze	6.297,60	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
34110219 - Pachten/Standplätze 19% USt	8.784,21	2.000	16.941	14.000	14.000	14.000
34110300 - Grundstücksbenutzung/Gestattungsgeschädigung	2.453,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
34110400 - Erbbauzins	17.197,76	17.197	17.197	17.197	17.197	17.197
34111119 - Pachten/Jagdpacht 19% USt	11.642,25	0	0	0	0	0
34210000 - Verkauf	8.903,63	4.875	4.500	4.500	4.500	4.500

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		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
34210007 - Verkauf 7% USt.	4.359,81	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
34210107 - Erträge aus Verkauf-Holzverkauf 7% USt	4.137,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34210119 - Erträge aus Verkauf-Holzverkauf 19% USt	210.972,86	222.000	200.000	222.000	222.000	222.000
34610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.173,34	30.150	26.350	17.350	17.350	17.350
34610019 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 19% USt	200,00	0	200	200	200	200
34610100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Ersatzleistung	32.912,14	400	1.600	1.600	1.600	1.600
34610219 - Sponsoring 19% USt.	46.560,50	25.729	37.000	36.000	36.000	36.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.742,92	783.550	552.200	470.700	465.200	504.900
34810000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Land	17.308,18	33.650	27.150	8.650	8.650	68.650
34820000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Gemeinden und Gemeindeverbände	366.821,70	334.800	353.500	294.250	288.750	268.450
34820002 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Gemeinden und Gemeindeverbände - Seminarzuschüsse	11.240,16	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34820100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Gemeinden und Gemeindeverbände-Sachkosten Mehraufwandsentsc	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
34850000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34870000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Private Unternehmen	58.695,06	6.100	20.350	16.600	16.600	16.600
34870019 - Sonstige DL an private Unternehmen 19% USt	2.992,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34880000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Übrige Bereiche	685,82	370.000	108.200	108.200	108.200	108.200
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.521.212,12	1.600.623	1.635.073	1.575.973	1.572.423	1.568.873
36150000 - Zinserträge/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.673,87	18.173	14.673	7.673	4.173	673
36150100 - Zinserträge/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	487,56	450	400	300	250	200
36170000 - Zinserträge/Kreditinstitute	96.724,64	72.000	72.000	20.000	20.000	20.000
36180000 - Zinserträge/Sonstiger inländischer Bereich	19.859,00	0	0	0	0	0
36510000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.382.467,05	1.485.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
36910000 - Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
37200000 - Bestandsveränderungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	995.572,39	1.037.790	1.324.491	1.287.503	1.287.603	1.297.703
35110000 - Konzessionsabgaben	619.700,00	620.000	700.000	700.000	700.000	700.000
35210000 - Erstattung von Steuern	0,00	0	283.003	283.003	283.003	283.003
35610000 - Bußgelder	281.218,60	240.500	230.500	240.500	240.500	250.500
35610001 - Bußgelder ALLOWIG	1.661,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35620000 - Mahngebühren	7.811,00	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
35620001 - Säumniszuschläge	13.128,40	13.500	15.500	15.700	15.800	15.900
35620002 - Mahngebühren öffentl./rechtl. Forderungen	27.680,41	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35620003 - Stundungszinsen	1.983,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
35620004 - Beitreibungsgebühren	11.529,98	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
35620006 - Rücklastschriftgebühren	602,37	600	600	600	600	600
35820100 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	110.490	47.288	0	0	0
35831000 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	14.054,49	0	0	0	0	0
35910000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.147,03	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	35910100 - Weitere sonst. ordentl. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bereinigung Bagatellbeträge	56,11	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	40.618.989,34	40.868.553	49.614.852	49.993.920	50.249.741	51.655.259
11	Personalaufwendungen	13.139.449,05	14.191.833	15.034.462	15.225.829	15.589.326	15.951.829
	40110000 - Dienstaufwendungen für Beamte	127.688,19	123.299	134.336	153.639	163.653	173.918
	40120000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.157.967,90	10.774.897	11.697.969	11.833.624	12.136.482	12.409.245
	40120100 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer-Altersteilzeit aktiv	190.803,42	131.926	33.243	0	0	0
	40190200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte-in kulturellen Einrichtungen	38.262,60	97.500	99.000	87.000	81.000	87.000
	40190207 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen 7% VSt	28.854,83	0	0	0	0	0
	40190219 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen 19% VSt	24.420,33	0	0	0	0	0
	40190300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte-nebenberuflich tätige Personen	24.713,50	0	0	0	0	0
	40190400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Entgelte für Dozenten, Lehrer etc.	17.500,00	30.000	0	0	0	0
	40210000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	181.036,96	210.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	40210100 - Besondere Umlage Beamte	90,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	368.373,85	517.773	472.963	486.681	496.262	508.670
	40220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer-Altersteilzeit aktiv	11.361,33	7.897	2.077	0	0	0
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.863.371,33	2.182.603	2.315.690	2.385.201	2.431.985	2.492.786
	40320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-Altersteilzeit aktiv	51.588,89	36.638	9.884	10.384	10.644	10.910
	40390000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte-Künstlersozialabgabe	3.136,63	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	40410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte-Untersuchungskosten	50.279,29	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.363.249,16	9.253.671	9.284.203	9.484.446	9.315.348	10.112.349
	42110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sammelnachweis	205.294,37	222.820	205.720	195.220	190.520	185.520
	42110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verträge	132.121,70	142.582	151.050	161.900	146.800	146.350
	42110019 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sammelnachweis-19 %	14.899,68	2.200	4.400	2.900	2.900	2.900
	42110090 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (maßnahmebezogen)	740.293,20	926.800	771.000	897.900	774.900	790.225
	42110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verantwortung Fachbereiche	24.853,86	68.280	49.580	46.880	41.880	45.880
	42110102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verantwortung Fachbereiche Verträge Sirenen	1.149,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42110119 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verantwortung Fachbereiche 19% VSt	3.545,86	4.344	8.844	8.844	5.844	8.844

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		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
42110200 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Einzelobjekte	2.816,49	37.550	30.050	30.050	30.050	30.050
42110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sicherung der Anlagen	13.815,79	13.200	14.250	14.250	14.250	13.755
42110400 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement	13.348,73	30.825	29.320	23.820	20.820	23.920
42110401 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement Verträge	0,00	230.330	282.460	310.680	310.680	310.680
42110419 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement	747,60	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
42110500 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Aufzüge Wartung/Reparatur/TÜV	51.433,70	57.139	57.471	57.685	57.685	57.685
42210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.883,04	21.750	17.250	17.250	17.250	17.250
42210019 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% VSt.	643,12	0	0	0	0	0
42210300 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Rad- und Wanderwege	998,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210400 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Wegebau	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
42210500 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Brücken	17.902,63	20.590	35.000	80.000	80.000	80.000
42210600 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Straßen	91.985,93	103.300	175.000	103.000	103.000	103.000
42210690 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Straßen (maßnahmebezogen)	250.209,73	348.000	293.000	493.000	358.000	1.128.000
42210700 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Verkehrssicherheitsanlagen	8.187,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42211000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Brunnen	7.544,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42310000 - Mieten und Pachten	51.077,78	111.504	110.659	105.574	105.574	105.574
42310100 - Mieten und Pachten-Maschinen und Anlagen	4.642,18	3.950	950	950	950	950
42320000 - Leasing	76.452,23	94.077	99.037	99.487	99.737	100.037
42320001 - Leasing-Telefonanlage	20.863,54	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
42320002 - Leasing-Drucker/Kopierer	17.847,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42410000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Heizung	419.275,60	593.450	561.050	562.550	562.550	562.550
42410007 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Heizung 7% VSt.	19.913,91	0	250	250	250	250
42410019 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Heizung 19% VSt.	877,55	21.200	23.450	24.450	24.450	24.450
42410100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Reinigung	640.993,90	717.668	785.363	817.063	819.063	821.263
42410200 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Wasser/Abwasser	85.545,86	98.670	112.971	106.540	106.060	106.540
42410207 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Wasser/Abwasser 7% VSt.	3.139,66	3.500	4.050	4.050	4.050	4.050
42410300 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Strom	244.489,91	284.086	264.285	265.385	265.385	265.385
42410319 - Bewirtschaftung Strom 19% VSt	25.551,79	39.000	30.500	31.500	31.500	31.500
42410500 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr	39.153,13	61.575	125.114	125.114	125.114	125.114
42410503 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Entsorgungsleistung	184,15	0	0	0	0	0
42410519 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr 19% VSt	392,40	2.890	4.370	4.370	4.370	4.370

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42410600 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Niederschlagswasser	6.156,21	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957
42410700 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Hausmeisterdienste	163.431,58	186.380	193.740	195.890	207.640	215.940
42410719 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Hausmeisterdienste 19% VSt.	913,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42410800 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Bewachung	94.673,10	86.583	95.450	99.100	99.500	99.750
42410900 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Sonstiges	8.149,26	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42411000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Betriebskosten	83.568,00	86.950	87.950	89.950	89.950	89.950
42412000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Versicherungen	180.402,31	190.485	216.309	239.112	249.828	261.310
42510000 - Haltung von Fahrzeugen	17.696,42	17.600	18.900	19.300	19.550	19.800
42510100 - Haltung von Fahrzeugen-Betriebsstoffe, Schmierstoffe	9.987,42	15.200	12.800	12.800	12.800	12.800
42510101 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Anhänger allgemein	0,00	150	0	0	0	0
42510102 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Feuerwehrboot RTB 1 mit Trailer TO-2157	0,00	180	200	200	200	200
42510103 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Erkundungskraftwagen (LRA NS) TDO-LK 431	496,58	0	0	0	0	0
42510105 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Einsatzleitwagen TDO-EL 112	1.605,62	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
42510106 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Waldbrandtanker (LRA NS) TDO-LK 494	1.650,58	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
42510107 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Gerätewagen Gefahrgut GW G3 TDO-GW 112	794,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42510108 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kastenanhänger TG-257	117,20	0	0	0	0	0
42510109 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug 16/12 TO-TG 112	1.298,98	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
42510110 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug LF 16 TS TDO-LK 411	1.137,92	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
42510111 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug LF 16 TS W 50 TG-262	167,68	0	0	0	0	0
42510113 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Rüstwagen TDO-RW 112	875,62	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510114 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 TO-FT 112	778,66	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
42510115 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kommandowagen TDO-KL 112	239,72	0	0	0	0	0
42510117 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Mannschaftswagen TG MW 112	939,81	800	800	800	800	800
42510118 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - BMW X5 TG-KW 112	1.105,52	800	800	800	800	800
42510119 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Transporter VRW TG-VR 112	1.027,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510121 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Hilfelöschfahrzeug HLF 20 TG - HL 112	1.460,25	1.500	1.750	2.000	2.000	2.000
42510122 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Drehleiter DLA (K) 23/12 TG-DL 112	2.863,25	1.000	2.500	3.000	3.000	3.500

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		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
42510123 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Gerätewagen Gefahrgut (LRA NS) TDO-LK 482	705,06	700	800	900	900	950
42510130 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug TSF Benz TDO-FB 112	1.639,49	700	1.000	1.000	1.100	1.100
42510132 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Mannschaftstransportwagen MTV TDO-FB 112	730,37	200	730	730	730	730
42510140 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-G 664	1.160,56	200	200	200	200	200
42510142 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - MTW TG-FW 102	164,36	150	250	250	250	250
42510145 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-2153	128,24	200	200	200	200	200
42510150 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug Magirus Deutz TO-Z 619	61,65	0	0	0	0	0
42510151 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Mannschaftstransportwagen TO-2100	1.923,12	200	200	200	200	200
42510152 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - TSF-W TG-LO 112	184,93	300	300	3.000	3.000	3.000
42510155 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Tanklöschfahrzeug 16/25 TO-Y 447	80,03	0	0	0	0	0
42510156 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - MAN Truck TG MZ 112	402,47	500	2.500	500	500	500
42510160 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug 20/16 TO-ME 112	351,19	700	500	500	500	500
42510166 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kleinlöschfahrzeug B1000 TO-F 906	0,00	300	0	0	0	0
42510167 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug LF 16/12 TDO-LK 417	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42510175 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug TSF WZ TO-W 650	1.450,96	500	500	500	500	500
42510176 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - VW Transporter TO-WE 112	768,48	200	500	500	500	500
42510200 - Haltung von Fahrzeugen-Reifenbedarf	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510201 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Anhänger allgemein	56,50	500	500	500	500	500
42510202 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Feuerwehrboot RTB 1 mit Trailer TO-2157	93,89	520	350	520	520	520
42510205 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Einsatzleitwagen TDO-EL 112	834,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42510206 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Waldbrandtanker (LRA NS) TDO-LK 494	200,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510207 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Gerätewagen Gefahrgut GW G3 TDO-GW 112	195,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42510208 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Kastenanhänger TG-257	1.673,50	0	0	0	0	0
42510209 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug 16/12 TO-TG 112	1.325,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42510210 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug LF 16 TS TDO-LK 411	2.794,70	2.900	2.900	6.900	6.900	6.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42510211 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug LF 16 TS W50 TG-262	1.385,32	0	0	0	0	0
42510213 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Rüstwagen TDO-RW 112	11.515,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42510214 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 TO-FT 112	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42510217 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Mannschaftswagen TG MW 112	143,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510218 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - BMW X5 TG-KW 112	0,00	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
42510219 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Transporter VRW TG-VR 112	1.205,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42510221 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Hilfeschleppfahrzeug HLF 20 TG - HL 112	1.677,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510222 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Drehleiter DLA(K) 23/12 TG-DL 112	2.502,80	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000
42510223 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Gerätewagen Gefahrgut (LRA NS) TDO-LK 482	1.635,33	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
42510230 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug TSF Benz TDO-FB 112	523,45	800	700	700	730	730
42510232 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Mannschaftstransportwagen MTV - TDO FB 112	0,00	200	300	300	300	300
42510240 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-G 664	143,00	500	500	500	500	500
42510242 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - MTW TG-FW 102	0,00	350	350	350	350	350
42510245 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Kleinlöschfahrzeug T 4 TO-2153	639,24	500	650	650	650	650
42510251 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Mannschaftstransportwagen TO-2100	167,59	0	0	0	0	0
42510252 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - TSF-W TG-LO 112	0,00	700	700	700	700	700
42510256 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - MAN Truck TG MZ 112	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510260 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug 20/16 TO-ME 112	1.557,23	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
42510265 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug TO-F 889	66,64	0	0	0	0	0
42510267 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug LF 16/12 TDO-LK 417	0,00	0	0	3.000	0	0
42510275 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug TSF WZ TO-W 650	11,99	1.000	500	500	500	500
42510276 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - VW Transporter TO-WE 112	0,00	300	300	300	300	300
42510300 - Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	6.478,85	6.846	7.580	8.568	8.711	8.861
42510301 - Versicherung - Anhänger allgemein	0,00	1.434	100	100	100	100
42510305 - Versicherung - Einsatzleitwagen TDO-EL 112	476,12	509	590	630	645	660
42510307 - Versicherung - Gerätewagen Gefahrgut GW G3 TDO-GW 112	388,10	0	0	0	0	0
42510308 - Versicherung - Kastenanhänger TG-257	32,90	35	40	46	49	52

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		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
42510309 - Versicherung - Löschfahrzeug 16/12 TO-TG 112	535,09	573	660	700	725	750
42510310 - Versicherung - Löschfahrzeug LF 16 TS TDO-LK 411	202,64	217	325	355	370	385
42510311 - Versicherung - Löschfahrzeug LF 16 TS W50 TG-262	191,57	205	220	250	260	270
42510313 - Versicherung - Rüstwagen TDO-RW 112	506,52	542	625	655	670	685
42510314 - Versicherung - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 TO-FT 112	437,21	468	540	560	570	580
42510316 - Versicherung - Anhänger PLG 250	32,90	35	40	44	46	48
42510317 - Versicherung - Mannschaftswagen TG MW 112	607,41	650	700	730	745	760
42510318 - Versicherung - BMW X5 TG-KW 112	460,88	493	600	650	675	700
42510319 - Versicherung - Transporter VRW TG-VR 112	555,78	600	685	715	730	745
42510320 - Versicherung - Robur TG - M1001	334,95	358	510	550	575	600
42510321 - Versicherung - Hilfeschlöschfahrzeug HLF 20 TG - HL 112	391,54	419	490	546	575	600
42510322 - Versicherung - Drehleiter DLA(K) 23/12 TG-DL 112	391,54	419	490	546	575	600
42510330 - Versicherung - Löschfahrzeug TSF Benz TDO-FB 112	394,71	422	490	515	530	545
42510331 - Versicherung - STA Schlauchtransportanhänger	32,90	35	40	44	46	48
42510332 - Versicherung - Mannschaftstransportwagen MTV - TDO FB 112	520,80	557	575	625	650	675
42510340 - Versicherung - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-G 664	143,95	154	175	210	220	230
42510341 - Versicherung - Schlauchhaspel	32,90	35	40	44	46	48
42510342 - Versicherung - MTW TG-FW 102	394,71	420	490	530	550	570
42510345 - Versicherung - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-2153	471,76	500	580	620	640	675
42510351 - Versicherung - Mannschaftstransportwagen TO-2100	368,99	395	450	470	480	490
42510352 - Versicherung - IVECO TG LO 112	394,71	422	490	530	550	570
42510356 - Versicherung - MAN Truck TG MZ 112	429,54	460	535	575	600	625
42510360 - Versicherung - Löschfahrzeug 20/16 TO-ME 112	471,76	505	580	620	640	660
42510375 - Versicherung - Löschfahrzeug TSF WZ TO-W 650	453,86	450	520	550	565	570
42510376 - Versicherung - VW Transporter TO-WE 112	429,22	459	535	565	570	580
42530000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 €	76.224,18	87.150	101.660	82.500	82.500	82.000
42530002 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 € - Stadttaubenprojekt	39,19	200	200	200	200	200
42530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 € - 19% Vst	446,22	0	0	0	0	0
42530100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 € - einnahmeabhängig	0,00	10.700	4.350	4.350	4.350	4.350
42530200 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 € - EDV	46.727,97	44.500	31.000	31.000	31.000	31.000
42530300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 €	170,00	2.300	3.800	1.800	1.800	1.800
42530400 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 € - Fraktionen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42540000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	218.038,96	294.240	207.500	226.550	233.550	239.550
42540001 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens (EDV)	18.232,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42540002 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens-Lizenzen	0,00	0	75.500	132.850	130.350	130.350
42550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.821,71	49.500	57.100	49.400	46.900	49.400
42550100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Wartungsverträge	5.881,10	17.650	11.450	11.450	11.450	11.450
42550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Unterhaltung Telefonanlage	150,76	3.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	42550102 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Unterhaltung Drucker/Kopierer	22.633,02	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42550103 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Unterhaltung sonstige Hardware	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	42550200 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Reparaturleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	42610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Dienst- und Schutzbekleidung	13.418,34	28.900	18.000	17.700	17.700	17.700
	42610001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung - Stadtaubenprojekt	175,02	200	200	200	200	200
	42610002 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung - Feuerwehr (förderfähig)	0,00	170.000	0	0	0	0
	42610100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Aus- und Weiterbildung (SN)	48.389,96	72.750	43.500	48.700	52.700	48.700
	42610101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Aus- und Weiterbildung Fachbereiche	11.250,96	20.100	17.600	18.500	18.500	18.500
	42610300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Betriebsausflüge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Repräsentation und Ehrungen	22.134,14	26.910	28.480	28.500	28.500	28.500
	42710001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Empfänge	1.793,60	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	42710002 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Jubiläum	830,80	10.000	1.500	1.000	1.050	500
	42710003 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Familienstammbücher	3.126,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42710007 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Repräsentation und Ehrungen 7%	491,25	0	0	0	0	0
	42710019 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Repräsentation und Ehrungen 19%	2.926,08	0	0	0	0	0
	42710100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	6.381,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42710201 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht	18.695,01	17.520	19.350	19.350	19.350	19.350
	42710203 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Gebrauchs-, Verbrauchs- und Sachmittel zur Integra	768,82	1.100	850	850	850	850
	42710204 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Gebrauchs-, Verbrauchs- und Sachmittel für das Gan	20.139,88	0	0	0	0	0
	42710205 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Spiel- und Beschäftigungsmaterial	19.264,01	19.500	18.700	19.200	19.200	19.200
	42710206 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Gebrauchs-, Verbrauchs- und Sachmittel GTA Corona	10.911,81	0	0	0	0	0
	42710220 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Futtermittel	6.364,94	3.000	0	0	0	0
	42710300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schwimmunterricht	18.615,50	30.950	21.950	21.950	21.950	21.950
	42710400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulprojekte	1.042,98	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	42710401 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schülerwettbewerbe	140,00	200	200	200	200	200
	42710500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Büchernerwerb in Bibliotheken	34.978,73	30.000	28.000	28.000	30.000	28.000
	42710700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Werbung	1.266,45	11.750	8.600	11.600	11.600	11.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
42710719 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Werbung 19 %		23.142,97	0	0	0	0	0
42710800 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Kulturprojekte		2.524,19	10.000	5.000	45.000	45.000	50.000
42710819 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Kulturprojekte 19% VSt		100,00	0	0	0	0	0
42710850 - Kulturveranstaltungen/Märkte - Honorare ohne VSt.		2.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710851 - Kulturveranstaltungen/Märkte - Geschäftsaufwendungen ohne VSt.		1.237,11	3.000	51.000	6.000	6.000	6.000
42710890 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kunstprojekte		3.822,56	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
42710891 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung Kunstgegenstände		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710900 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Information und Dokumentation		8.045,76	10.300	22.300	26.580	26.580	26.580
42711000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Frühförderung		1.341,96	3.770	3.370	3.770	3.770	3.770
42711100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Straßenbeleuchtung		382.772,04	375.724	335.000	335.000	335.000	335.000
42711200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Fahrten/Kitas bzw. Schulen		4.528,75	7.300	7.110	7.080	6.990	7.110
42730000 - Unterrichtswegekosten		54.340,83	63.100	62.200	62.200	62.200	62.200
42750000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Sachmittel für den Unterricht-Schulbücher		111.078,84	124.840	134.569	134.569	134.569	134.569
42750001 - Lernmittel-Asylbewerber		6.696,84	15.500	10.400	10.400	10.400	10.400
42760000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht		9.113,74	16.770	14.700	14.920	14.920	14.920
42760001 - Lehr- und Unterrichtsmittel-Asylbewerber		288,75	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
42760002 - Sachausstattung zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts (gem. Inkl.ZuwVO)		10.646,24	0	0	0	0	0
42810000 - Verbrauch von Vorräten-Ölbinde-/Löschmittel		2.141,93	2.500	2.500	2.750	2.750	2.750
42810100 - Verbrauch von Vorräten-Baumaterial und Werkstättenbedarf		22.900,80	61.500	42.000	42.500	40.500	40.500
42810200 - Verbrauch von Vorräten-Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial		2.421,48	4.000	2.890	2.900	2.900	2.920
42810300 - Verbrauch von Vorräten-Milchversorgung		5.368,58	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
42810400 - Verbrauch von Vorräten-Saat- und Pflanzgut		0,00	95.000	75.000	95.000	95.000	95.000
42810407 - Verbrauch von Vorräten-Saat- und Pflanzgut07%		31.517,30	0	0	0	0	0
42810419 - Verbrauch von Vorräten-Saat- und Pflanzgut19%		18.468,61	0	0	0	0	0
42810500 - Verbrauch von Vorräten-Streugut für den Straßenwinterdienst		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42810600 - Verbrauch von Vorräten-Forstschutz		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42810700 - Verbrauch von Vorräten - Futter-, Arzneimittel und Verbrauchsmaterial - Stadtaubenprojekt		1.679,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910000 - Sonstige Dienstleistungen-Sammelnachweis		1.268.666,20	1.343.195	1.337.420	1.341.320	1.341.320	1.341.320
42910001 - Sonstige Dienstleistungen		11.853,36	400	200	200	200	200
42910013 - Sonstige Dienstleistungen §13b 19% USt ohne VSt.		10.353,00	0	0	0	0	0
42910100 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche		416.787,51	525.150	593.183	601.664	595.454	615.399
42910103 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Bauleitplanung		0,00	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000
42910105 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Flächennutzungsplan		0,00	10.000	5.000	62.500	125.000	125.000

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		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
42910106 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Landschaftsplanung	0,00	5.000	25.000	25.000	50.000	50.000
42910107 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Stadtentwicklungskonzept	42.236,87	40.000	20.000	20.000	60.000	20.000
42910112 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Entwicklungskonzepte (Klima etc.)	12.469,83	10.000	16.097	31.129	10.000	0
42910113 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Grobuntersuchungen	38.748,51	25.000	25.000	15.000	5.000	5.000
42910115 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Straßeninventur	28.631,40	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
42910117 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Konzeptionen	5.500,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
42910119 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche 19% VSt.	109.332,73	196.100	178.800	218.800	219.800	221.300
42910130 - Sonstige Dienstleistungen - Klimaschutzmanagement	0,00	0	26.999	0	0	0
42910131 - Sonstige Dienstleistungen - Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	254.050	0	0	0
42910132 - Sonstige Dienstleistungen - Hitzeaktionsplan	15.000,00	0	0	0	0	0
42910200 - Sonstige Dienstleistungen-DV	97.756,72	75.000	75.000	55.000	55.000	55.000
42910300 - Sonstige Dienstleistungen-Stadtteilmanagement	51.944,03	50.000	17.000	0	0	0
42910400 - Sonstige Dienstleistungen - Beräumung Tierkadaver	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.702,96	7.134.401	7.429.043	7.500.650	7.553.561	7.118.194
47110000 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.025.969	4.896.002	4.731.266	4.503.773	3.746.132
47110001 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.108.432	2.533.041	2.769.384	3.049.788	3.372.062
47210000 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	18.702,96	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.716,67	627.754	630.465	597.130	593.015	596.350
45150000 - Zinsaufwendungen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
45170000 - Zinsaufwendungen-Kassenkredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45170100 - Zinsaufwendungen-Kreditinstitute	267.450,70	392.754	425.465	412.130	408.015	411.350
45920000 - Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen und Steuererstattungen nach § 233a AO	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	51.265,97	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.976.548,36	18.733.115	18.887.727	19.429.640	19.664.420	19.894.314
43120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Gemeinden und Gemeindeverbände	51.360,00	0	0	0	0	0
43130100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Zweckverbände und dergl. - Wasser- und Abwasserzweckv	18.218,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm	432.199,40	400.000	433.000	433.000	433.000	433.000
43150100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm	175.000,00	55.000	0	0	0	0
43160000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	43170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Private Unternehmen	3.485.173,95	3.697.968	3.999.250	4.396.649	4.428.444	4.499.965
	43170100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine	367.886,02	396.470	415.470	417.470	422.470	427.470
	43170110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine/Mieten	0,00	222.408	222.408	222.408	222.408	222.408
	43170140 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine/Sonderzuschuss	17.192,00	0	0	0	0	0
	43170400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine/Sitzgemeindeanteil	99.200,00	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43170500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Weiterleitung von Zuweisungen	1.780.895,84	1.994.200	1.955.109	1.883.000	1.884.000	1.884.000
	43170600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Fachkraftförderung	33.114,47	41.000	43.000	47.000	49.000	51.000
	43170700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Projektförderung	5.880,48	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	43170800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Feuerwehrkasse	14.350,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	43170900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Graditz	750,00	800	800	800	800	800
	43170901 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Melpitz	764,07	800	800	800	800	800
	43170902 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Staupitz	750,00	800	800	800	800	800
	43170903 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Weißnig	1.050,00	800	800	800	800	800
	43170904 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Mehderitzsch	750,00	800	800	800	800	800
	43170905 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Beckwitz	750,00	800	800	800	800	800
	43170906 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Loßwig	750,00	800	800	800	800	800
	43170907 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Zinna/Welsau	750,00	800	800	800	800	800
	43170908 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Werdau	0,00	0	800	800	800	800
	43171000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege	707,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Übrige Bereiche	5.106,35	49.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	43180100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinschaftspflege	100,00	100	0	0	0	0
	43390000 - Sonstige soziale Leistungen-Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	43410000 - Gewerbesteuerumlage	712.648,13	690.637	799.284	763.162	788.648	812.010
	43721000 - Kreisumlage	9.770.701,81	10.315.000	10.160.000	10.445.000	10.915.000	11.095.000
	47120000 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	611.074	548.148	492.893	192.392	140.403
	47120001 - Afa auf Sopo für Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	0,00	103.008	118.008	135.008	135.008	135.008
	darunter:						
	Kreisumlage	9.770.701,81	10.315.000	10.160.000	10.445.000	10.915.000	11.095.000
	43721000 - Kreisumlage	9.770.701,81	10.315.000	10.160.000	10.445.000	10.915.000	11.095.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	714.082	666.156	627.901	327.400	275.411
47120000 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	611.074	548.148	492.893	192.392	140.403
47120001 - Afa auf Sopo für Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	0,00	103.008	118.008	135.008	135.008	135.008
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054.631,14	2.342.065	2.974.500	2.969.774	2.694.295	2.765.096
44110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.894,76	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
44210000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.654,80	46.789	43.789	39.465	40.270	60.270
44210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Ortsvorsteher	42.300,76	41.188	47.262	49.654	50.896	52.168
44210002 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - ehrenamtliche Angehörige der FFW	23.050,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
44290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Verfügungsmittel	5.887,31	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
44290100 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Mitgliedsbeiträge	138.515,24	150.736	159.791	156.801	158.801	158.801
44290101 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Kooperationen	11.840,50	14.000	12.000	14.000	14.000	14.000
44290200 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben	5.839,23	8.050	5.500	5.500	5.500	5.500
44290201 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Staup	200,00	200	200	200	200	200
44290202 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Weißen	200,00	200	200	200	200	200
44290203 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Mehde	200,00	200	200	200	200	200
44290204 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Beckw	143,43	200	200	200	200	200
44290205 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Loßwi	200,00	200	200	200	200	200
44290206 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Melpi	200,00	200	200	200	200	200
44290207 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Gradi	145,93	200	200	200	200	200
44290208 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Zinna	192,99	200	200	200	200	200
44290209 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Werdau	0,00	200	200	200	200	200
44290211 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Reptiz	0,00	200	0	0	0	0
44290300 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Gleic	45,00	250	150	150	150	150
44299200 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben (Schied	0,00	50	0	0	0	0
44310000 - Geschäftsaufwendungen	114.993,31	164.150	225.750	215.550	201.600	208.050
44310007 - Geschäftsaufwendungen 7% VSt	12.518,35	0	0	0	0	0
44310019 - Geschäftsaufwendungen 19% VSt	196.941,44	27.000	36.000	27.000	27.000	27.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
44310100 - Geschäftsaufwendungen-Fernmeldegebühren	61.677,01	100.421	94.345	80.710	80.785	145.850
44310101 - Geschäftsaufwendungen-Rundfunkgebühren	0,00	11.000	7.000	5.000	5.000	5.000
44310102 - Geschäftsaufwendungen-Versandgebühren	34.736,92	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44310103 - Geschäftsaufwendungen - Internet und Telekommunikation (EDV)	526,29	1.700	600	600	600	600
44310200 - Geschäftsaufwendungen-Dienstreisen	3.234,68	6.650	7.800	9.700	9.700	9.700
44310202 - Geschäftsaufwendungen-Dienstreisen/Personalvertretung	0,00	250	200	250	200	200
44310300 - Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	27.582,26	29.590	23.235	23.235	23.235	23.235
44310301 - Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften/Personalvertretung	0,00	300	200	200	200	200
44310400 - Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	25.732,49	40.937	43.100	42.100	42.100	46.100
44310500 - Geschäftsaufwendungen-Kontoführungsgebühren	8.774,43	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44310502 - Rücklastschriftgebühren	700,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310600 - Geschäftsaufwendungen-Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	157.850,30	282.074	529.070	539.570	261.570	210.570
44310619 - Geschäftsaufwendungen-Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 19% VSt	3.500,75	34.600	5.400	5.400	5.400	5.400
44310700 - Geschäftsaufwendungen-Vordrucke	3.445,47	8.500	7.500	5.000	5.000	15.000
44311000 - Geschäftsaufwendungen-Projekte	265,00	2.000	3.100	1.100	1.100	1.100
44319200 - Geschäftsaufwendungen-Schiedsstelle	264,10	250	250	250	250	250
44410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Sammelnachweis/Versicherung	48.371,05	59.160	50.582	55.779	58.532	61.416
44410100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Unfallumlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	139.957,44	152.683	175.000	192.938	202.584	212.714
44410200 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Strafgebühren laut Schwerbehindertengesetz	980,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44410500 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Grundsteuern	20.001,50	27.069	1.000	1.000	1.000	1.000
44410700 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	264.900,11	383.500	523.776	523.776	523.776	523.776
44500000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Bund	6.662,92	8.700	22.900	27.900	27.900	27.900
44510000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Land	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Gemeinden und Gemeind	410.921,32	212.000	422.100	421.100	421.100	423.100
44530000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Zweckverbände und der	152.734,36	189.450	198.950	199.950	199.950	199.950
44530001 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit-Zweckverbände und der	4.081,96	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
44530100 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit-Zweckverbände und der	20.246,40	20.246	20.300	20.246	20.246	20.246
44570000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Private Unternehmen	4.075,03	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
44580000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Übrige Bereiche	59.846,56	72	0	0	0	0
44820000 - Säumniszuschläge	1.250,00	0	0	0	0	0
44910000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,30	200.700	200.350	200.350	200.350	200.350

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	39.871.297,34	52.282.839	54.240.400	55.207.469	55.409.965	56.438.132
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	747.692,00	-11.414.286	-4.625.548	-5.213.549	-5.160.224	-4.782.873
20 realisierbare außerordentliche Erträge	76.951,10	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50110000 - Spenden o. Zweckbdg., unregelm. Spenden m. Zweckbdg. (private Unternehmen) für laudf. Zwecke	12.318,92	4.000	0	0	0	0
50110001 - Spenden o. Zweckbdg., unregelm. Spenden m. Zweckbdg. (übrige Bereiche) für laudf. Zwecke	7.645,00	4.000	0	0	0	0
50110002 - Spenden o. Zweckbdg., unregelm. Spenden m. Zweckbdg. (verbundene UN) für laudf. Zwecke	700,00	0	0	0	0	0
50610000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	56.067,18	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50620000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	220,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	49.588,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51120001 - Spenden	6.380,00	0	0	0	0	0
51190001 - Sonstige a.o. Aufwendungen	33.777,00	0	0	0	0	0
51610000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51610100 - Aufwendungen aus der Veräußerung v. unbewegl. VG	9.431,64	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	27.362,46	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	775.054,46	-11.391.286	-4.620.548	-5.208.549	-5.155.224	-4.777.873
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.040.019	3.060.430	2.953.625	2.728.778	2.010.237
81000300 - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	3.040.019	3.060.430	2.953.625	2.728.778	2.010.237
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)	775.054,46	-8.351.267	-1.560.118	-2.254.924	-2.426.446	-2.767.636
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	8.351.267	1.560.118	2.254.924	2.426.446	2.767.636
81000500 - Entnahme aus ordentlicher Rücklage	0,00	8.351.267	1.560.118	2.254.924	2.426.446	2.767.636
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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

3.6 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

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

Planjahr 2025	Produktbereich	11						12	
	Produktgruppe		111						121
	Produktuntergruppe			1111	1112	1113	1116		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	827.997	827.997	0	0	171.045	656.952	287.224	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.822	61.822	0	0	61.462	360	450.550	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	426.003	426.003	2.000	0	413.543	10.460	18.366	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.250	99.250	0	93.000	6.250	0	18.600	18.500
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	99.488	99.488	0	47.288	52.200	0	225.500	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.514.560	1.514.560	2.000	140.288	704.500	667.772	1.000.240	18.500
11	Personalaufwendungen	4.642.783	4.642.783	989.435	632.909	2.073.218	947.221	1.642.863	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.674	1.270.674	34.700	45.469	443.075	747.430	496.472	7.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	777.129	777.129	0	0	344.016	433.113	238.241	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500	4.500	0	0	4.500	0	14.350	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	724.817	724.817	119.712	124.070	99.065	381.970	182.698	26.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.419.903	7.419.903	1.143.847	802.448	2.963.874	2.509.734	2.574.624	33.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-5.905.343	-5.905.343	-1.141.847	-662.160	-2.259.374	-1.841.962	-1.574.384	-14.500

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

Planjahr 2025	Produktbereich	12							21
	Produktgruppe	121	122		126		128		
	Produktuntergruppe	1211		1221		1261		1280	
	Bezeichnung	Statistik	Ordnungsangel egenheiten	Ordnungsaufga ben	Brandschutz	Brandbekämpf ung und Gefahrenabwe hr	Katastrophens chutz	Katastrophens chutz	Schulträgerauf gaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	53.000	53.000	234.224	234.224	0	0	402.703
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	355.550	355.550	95.000	95.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	13.366	13.366	0	0	14.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	0	0	100	100	0	0	48.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	225.500	225.500	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.500	639.050	639.050	342.690	342.690	0	0	465.203
11	Personalaufwendungen	0	1.326.686	1.326.686	269.287	269.287	46.890	46.890	440.244
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	169.110	169.110	316.762	316.762	3.600	3.600	1.548.636
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	17.479	17.479	220.762	220.762	0	0	736.272
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	14.350	14.350	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	80.010	80.010	76.688	76.688	0	0	24.705
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	33.000	1.593.285	1.593.285	897.849	897.849	50.490	50.490	2.749.857
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-14.500	-954.235	-954.235	-555.159	-555.159	-50.490	-50.490	-2.284.654

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

Planjahr 2025	Produktbereich	21				24			
	Produktgruppe	211		215			241		243
	Produktuntergruppe		2111		2151			2410	
	Bezeichnung	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	209.185	209.185	193.518	193.518	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	9.000	9.000	511	0	0	511
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	45.600	2.400	2.400	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)	260.285	260.285	204.918	204.918	511	0	0	511
11	Personalaufwendungen	228.073	228.073	212.171	212.171	195.583	0	0	195.583
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.333	867.333	681.303	681.303	74.900	0	0	74.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	347.539	347.539	388.733	388.733	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	1.511	0	0	1.511
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.005	15.005	9.700	9.700	600	0	0	600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.457.950	1.457.950	1.291.907	1.291.907	272.594	0	0	272.594
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.197.665	-1.197.665	-1.086.989	-1.086.989	-272.083	0	0	-272.083

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

Planjahr 2025	Produktbereich	24	25					27	
	Produktgruppe	243		252		253			272
	Produktuntergruppe	2430			2520		2530		
	Bezeichnung	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Zoologische und Botanische Gärten	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	245.859	245.859	245.859	0	0	84.835	84.835
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	0	0	16.000	16.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	511	108.664	108.664	108.664	0	0	600	600
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)	511	356.823	356.823	356.823	0	0	101.435	101.435
11	Personalaufwendungen	195.583	63.693	63.693	63.693	0	0	337.584	337.584
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.900	67.369	64.379	64.379	2.990	2.990	175.296	175.296
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	87.618	87.477	87.477	141	141	66.537	66.537
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.511	504.792	504.792	504.792	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	15.850	15.850	15.850	0	0	5.060	5.060
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	272.594	739.322	736.191	736.191	3.131	3.131	584.477	584.477
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-272.083	-382.499	-379.368	-379.368	-3.131	-3.131	-483.042	-483.042

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

Planjahr 2025	Produktbereich	27	28			29			31
	Produktgruppe	272		281			291		
	Produktuntergruppe	2720			2810			2910	
	Bezeichnung	Stadtbibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.835	113.076	113.076	113.076	0	0	0	278.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	1.800	1.800	1.800	0	0	0	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	133.973	133.973	133.973	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	23.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	101.435	248.849	248.849	248.849	0	0	0	316.100
11	Personalaufwendungen	337.584	234.916	234.916	234.916	0	0	0	214.976
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.296	101.285	101.285	101.285	0	0	0	32.699
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.537	66.650	66.650	66.650	0	0	0	1.773
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	331.546	331.546	331.546	0	0	0	15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060	155.100	155.100	155.100	0	0	0	310.770
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	584.477	889.497	889.497	889.497	0	0	0	575.218
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-483.042	-640.648	-640.648	-640.648	0	0	0	-259.118

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

Planjahr 2025	Produktbereich	31					33		
	Produktgruppe	312		315				331	
	Produktuntergruppe		3122		3154	3156			3310
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungseleistungen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Andere soziale Einrichtungen	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	278.100	0	278.100	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.000	23.000	293.100	15.000	278.100	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	214.976	30.075	184.901	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.699	24.584	8.115	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.773	0	1.773	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	15.000	15.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	310.770	600	310.170	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	15.000	15.000	560.218	55.259	504.959	12.000	12.000	12.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	8.000	8.000	-267.118	-40.259	-226.859	-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 2025	Produktbereich	35					36		
	Produktgruppe		351					365	
	Produktuntergruppe			3510	3515	3518			3651
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschüsse	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	eigene Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.323	111.323	92.907	0	18.416	4.180.574	4.180.574	2.361.393
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519	2.519	0	0	2.519	931.380	931.380	931.380
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	38.294	38.294	8.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	329.900	329.900	102.900
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)	113.842	113.842	92.907	0	20.935	5.480.148	5.480.148	3.403.973
11	Personalaufwendungen	67.966	67.966	67.966	0	0	5.922.920	5.922.920	5.922.920
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.155	46.155	36.210	0	9.945	1.233.427	1.226.969	1.207.269
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	324.360	321.385	286.198
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.018	30.018	0	0	30.018	5.922.266	5.861.762	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.700	260.700	10.650	250.000	50	130.083	129.278	129.278
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	404.839	404.839	114.826	250.000	40.013	13.533.056	13.462.314	7.545.665
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-290.997	-290.997	-21.919	-250.000	-19.078	-8.052.908	-7.982.166	-4.141.692

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

Planjahr 2025	Produktbereich	36						42	
	Produktgruppe	365	366			367			421
	Produktuntergruppe	3652		3661	3662		3678		
	Bezeichnung	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstige Einrichtungen	Sportförderung	Förderung des Sports
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.819.181	0	0	0	0	0	98.961	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	14.340	200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.994	0	0	0	0	0	339.078	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.000	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)	2.076.175	0	0	0	0	0	452.379	12.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	139.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	6.458	6.458	0	0	0	567.602	15.070
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.187	2.975	0	2.975	0	0	250.248	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	125.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.861.762	45.500	0	45.500	15.004	15.004	70.523	70.523
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	0	105	105	8.400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.916.649	55.633	7.158	48.475	15.109	15.109	1.161.073	85.593
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.840.474	-55.633	-7.158	-48.475	-15.109	-15.109	-708.694	-73.393

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

Planjahr 2025	Produktbereich	42				51			
	Produktgruppe	421	424				511		512
	Produktuntergruppe	4210		4241	4242			5111	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	98.961	53.207	45.754	1.916.937	1.916.937	1.916.937	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	14.140	12.140	2.000	5.500	5.500	5.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	327.078	9.206	317.872	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)	12.200	440.179	74.553	365.626	1.922.437	1.922.437	1.922.437	0
11	Personalaufwendungen	0	139.300	139.300	0	553.291	553.291	553.291	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.070	552.532	414.479	138.053	465.146	465.146	465.146	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	250.248	136.365	113.883	1.590.349	1.590.349	1.590.349	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	125.000	0	125.000	30.000	30.000	30.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	70.523	0	0	0	467.982	467.982	467.982	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.400	6.950	1.450	41.700	41.700	41.700	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	85.593	1.075.480	697.094	378.386	3.148.468	3.148.468	3.148.468	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-73.393	-635.301	-622.541	-12.760	-1.226.031	-1.226.031	-1.226.031	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	51	52			53			
	Produktgruppe	512		521			531		535
	Produktuntergruppe	5120			5210			5310	
	Bezeichnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Bau- und Grundstücksversorgung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Kombinierte Versorgung
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	10.000	0	0	10.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	1.523.000	90.000	90.000	1.433.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
9	sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	983.003	100.000	100.000	883.003
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	130.000	130.000	130.000	3.316.003	190.000	190.000	3.126.003
11	Personalaufwendungen	0	156.394	156.394	156.394	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.200	31.200	31.200	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
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	542.461	0	0	542.461
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.100	45.100	45.100	523.776	14.000	14.000	509.776
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	232.694	232.694	232.694	1.216.237	14.000	14.000	1.202.237
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-102.694	-102.694	-102.694	2.099.766	176.000	176.000	1.923.766

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

Planjahr 2025	Produktbereich	53			54				
	Produktgruppe	535	536			541		542	
	Produktuntergruppe	5350		5360			5410		5420
	Bezeichnung	Kombinierte Versorgung	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.000	0	0	1.375.901	1.347.837	1.347.837	1.518	1.518
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	152.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	200	200	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	800	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.433.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	800.000	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	883.003	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.126.003	0	0	1.528.901	1.348.037	1.348.037	1.518	1.518
11	Personalaufwendungen	0	0	0	123.648	123.648	123.648	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.540.390	1.176.650	1.176.650	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150.000	0	0	3.070.840	2.994.974	2.994.974	11.688	11.688
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	542.461	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	509.776	0	0	180.150	180.150	180.150	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.202.237	0	0	4.917.528	4.477.922	4.477.922	11.688	11.688
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	1.923.766	0	0	-3.388.627	-3.129.885	-3.129.885	-10.170	-10.170

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

Planjahr 2025	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	543		544		545			546
	Produktuntergruppe		5430		5440		5451	5452	
	Bezeichnung	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	21.611	21.611	0	0	0	4.935
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	72.000	72.000	0	80.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	800
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	21.611	21.611	72.000	72.000	0	85.735
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	330.000	300.000	30.000	33.740
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.358	1.358	50.902	50.902	0	0	0	11.918
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)	1.358	1.358	50.902	50.902	330.000	300.000	30.000	45.658
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.358	-1.358	-29.291	-29.291	-258.000	-228.000	-30.000	40.077

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

Planjahr 2025	Produktbereich	54			55				
	Produktgruppe	546	549			551		552	
	Produktuntergruppe	5460		5490			5510		5520
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.935	0	0	427.661	14.743	14.743	212.015	212.015
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	0	5.357	2.557	2.557	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	247.311	11.380	11.380	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	22.650	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	1.500	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	85.735	0	0	704.479	28.680	28.680	212.015	212.015
11	Personalaufwendungen	0	0	0	199.060	64.948	64.948	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.740	0	0	1.554.693	1.049.554	1.049.554	181.380	181.380
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.918	0	0	58.700	40.486	40.486	2.862	2.862
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.994	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	123.491	1.300	1.300	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	45.658	0	0	1.937.938	1.156.288	1.156.288	184.242	184.242
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	40.077	0	0	-1.233.459	-1.127.608	-1.127.608	27.773	27.773

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

Planjahr 2025	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	553		554		555			
	Produktuntergruppe		5530		5540		5552	5553	5556
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungsweisen	Friedhofs- und Bestattungsweisen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.913	49.913	540	540	150.450	0	0	150.450
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	100	100	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	235.131	14.000	0	221.131
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.650	14.000	14.000	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	1.500	1.500	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	61.263	61.263	16.940	16.940	385.581	14.000	0	371.581
11	Personalaufwendungen	0	0	134.112	134.112	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.259	24.259	27.210	27.210	272.290	0	0	272.290
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.006	12.006	3.346	3.346	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.875	1.875	119	119	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	105	105	91.786	91.786	30.300	0	0	30.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	38.245	38.245	256.573	256.573	302.590	0	0	302.590
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	23.018	23.018	-239.633	-239.633	82.991	14.000	0	68.991

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

Planjahr 2025	Produktbereich	56			57				
	Produktgruppe		561			571		573	
	Produktuntergruppe			5610			5710		5730
	Bezeichnung	Umweltschutz	Umweltschutz maßnahmen	Umweltschutz maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförd erung	Wirtschaftsförd erung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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	6.710	0	0	2.671	2.671
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	850	0	0	850	850
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	14.000	11.000	11.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	21.560	11.000	11.000	6.521	6.521
11	Personalaufwendungen	0	0	0	99.241	99.241	99.241	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	77.959	6.000	6.000	59.959	59.959
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	567	567	567	9.759	0	0	2.968	2.968
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	7.000	7.000	7.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	41.500	2.500	2.500	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	867	867	867	235.459	114.741	114.741	63.927	63.927
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-867	-867	-867	-213.899	-103.741	-103.741	-57.406	-57.406

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

Planjahr 2025	Produktbereich	57		61					
	Produktgruppe	575			611		612		613
	Produktuntergruppe		5750			6110		6120	
	Bezeichnung	Tourismusförder ung	Tourismusförder ung	Allgemeine Finanzwirtscha ft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtscha ft	Sonstige allgemeine Finanzwirtscha ft	Abwicklung der Vorjahre
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	19.063.230	19.063.230	19.063.230	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.039	4.039	12.756.079	12.382.384	12.382.384	373.695	373.695	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	112.073	25.000	25.000	87.073	87.073	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.039	4.039	31.941.382	31.480.614	31.480.614	460.768	460.768	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	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.791	6.791	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	475.465	40.000	40.000	435.465	435.465	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.959.284	10.959.284	10.959.284	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	38.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	56.791	56.791	11.634.749	10.999.284	10.999.284	635.465	635.465	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-52.752	-52.752	20.306.633	20.481.330	20.481.330	-174.697	-174.697	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	61	71					72	
	Produktgruppe	613		711		712			721
	Produktuntergruppe	6130			7111		7121		
	Bezeichnung	Abwicklung der Vorjahe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	"Besondere Schadensereignisse im Bereich ""Innere Verwaltung"" - Gebäudemanagement"	Sicherheit und Ordnung	"Besondere Schadensereignisse im Bereich ""Sicherheit und Ordnung"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	72	73			74			
	Produktgruppe	721		736			742		
	Produktuntergruppe	7210			7365			7421	7424
	Bezeichnung	Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse - Kindereinrichtungen allgemein	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Sportförderung	"Besondere Schadensereignisse im Bereich ""Sportförderung"""	Besondere Schadensereignisse - Sportstätten und Sporteinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	75							
	Produktgruppe		754		755			757	
	Produktuntergruppe			7541		7551	7552		7571
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	"Besondere Schadensereignisse im Bereich ""Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Nahverkehr""	Naturschutz und Landschaftspflege	Hochwasser 2013	"Besondere Schadensereignisse im Bereich ""Gewässerunterhaltung und -bau""	Wirtschaft und Tourismus	"Besondere Schadensereignisse im Bereich ""Wirtschaft und Tourismus""
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	76			99		
	Produktgruppe		761			999	
	Produktuntergruppe			7611			9999
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	"Besondere Schadensereignisse im Bereich ""Allgemeine Finanzwirtschaft""	Dummy-Kostenstelle	Dummy-Kostenstelle	Dummy-Kostenstelle
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

3.7 Zusammengefasste Übersicht nach Konten Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.412.178,25	18.212.890	19.063.230	19.439.065	20.091.846	20.644.834
	60110000 - Grundsteuer A	68.683,74	69.500	87.772	108.380	106.168	103.956
	60120000 - Grundsteuer B	2.082.805,75	2.150.000	2.164.616	2.600.840	2.636.260	2.636.260
	60130000 - Gewerbesteuer	8.144.550,86	7.892.994	9.134.672	8.721.847	9.013.115	9.280.110
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.128.213,36	6.008.844	5.648.069	5.945.886	6.238.478	6.489.271
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.707.991,34	1.806.552	1.743.101	1.777.112	1.812.825	1.850.237
	60310000 - Vergnügungssteuer	212.453,26	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	60320000 - Hundesteuer	67.479,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	darunter:	2.151.489,49	2.219.500	2.252.388	2.709.220	2.742.428	2.740.216
	Grundsteuern A, B, C und D						
	60110000 - Grundsteuer A	68.683,74	69.500	87.772	108.380	106.168	103.956
	60120000 - Grundsteuer B	2.082.805,75	2.150.000	2.164.616	2.600.840	2.636.260	2.636.260
	Gewerbesteuer	8.144.550,86	7.892.994	9.134.672	8.721.847	9.013.115	9.280.110
	60130000 - Gewerbesteuer	8.144.550,86	7.892.994	9.134.672	8.721.847	9.013.115	9.280.110
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.128.213,36	6.008.844	5.648.069	5.945.886	6.238.478	6.489.271
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.128.213,36	6.008.844	5.648.069	5.945.886	6.238.478	6.489.271
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.707.991,34	1.806.552	1.743.101	1.777.112	1.812.825	1.850.237
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.707.991,34	1.806.552	1.743.101	1.777.112	1.812.825	1.850.237
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.779.493,96	11.434.167	18.992.164	19.072.631	18.854.262	19.589.637
	61110000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.922.369,00	4.166.900	11.935.860	12.199.573	12.623.806	12.807.258
	61120000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	550.000,00	0	0	0	0	0
	61319000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen-Land	169.448,08	169.448	170.873	170.873	170.873	170.873
	61319500 - Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land - Zuweisung gem. § 22a Nr. 7 SächsFAG	200.191,90	150.143	100.095	50.048	0	0
	61400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund	90.108,84	73.600	41.330	35.000	35.000	35.000
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	692.307,39	1.089.135	1.223.522	920.927	852.773	785.646
	61410090 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (maßnahmebezogen)	465.101,41	823.390	444.275	799.610	555.110	1.220.360
	61410100 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land-Projektförderung	133.005,02	246.501	399.100	323.100	49.200	3.000
	61410110 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land - Förderung nach InklZuwVO	16.660,00	0	0	0	0	0
	61410140 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land - Förderung ITAdminFöVO	22.408,01	0	0	0	0	0
	61410400 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ Förderung aktive Abt. FFW	0,00	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Gemeinden und Gemeindeverbände	3.753.953,27	4.058.900	3.956.059	3.882.250	3.882.250	3.882.250
	61420200 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Gemeinden und Gemeindeverbände-Eingliederungshi	97.983,85	52.000	98.500	67.000	60.000	60.000
	61420400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Gemeinden und Gemeindeverbände - Verwaltungskostenumla	291.420,68	345.000	350.100	350.100	350.100	350.100
	61420401 - Verwaltungskostenumlage Arzberg	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61420402 - Verwaltungskostenumlage Beilrode	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61420403 - Verwaltungskostenumlage Mockrehna	113.197,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61430000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Zweckverbände und dergl.	161.548,73	153.000	174.300	176.000	177.000	177.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	61455000 - Spenden o. Zweckbdg., unregelm. Spenden m. Zweckbdg. (verbundene UN) für laufd. Zwecke	700,00	0	0	0	0	0
	61460000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000,00	0	0	0	0	0
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Private Unternehmen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61475000 - Spenden o. Zweckbdg., unregelm. Spenden m. Zweckbdg. (private Unternehmen) für laufd. Zwecke	12.318,92	4.000	0	0	0	0
	61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Übrige Bereiche	17.026,35	0	0	0	0	0
	61485000 - Spenden o. Zweckbdg., unregelm. Spenden m. Zweckbdg. (übrige Bereiche) für laufd. Zwecke	7.645,00	4.000	0	0	0	0
	darunter:	9.922.369,00	4.166.900	11.935.860	12.199.573	12.623.806	12.807.258
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	61110000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.922.369,00	4.166.900	11.935.860	12.199.573	12.623.806	12.807.258
	sonstige allgemeine Zuweisungen	369.639,98	319.591	270.968	220.921	170.873	170.873
	61319000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen-Land	169.448,08	169.448	170.873	170.873	170.873	170.873
	61319500 - Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land - Zuweisung gem. § 22a Nr. 7 SächsFAG	200.191,90	150.143	100.095	50.048	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.476.257,99	1.604.234	1.764.418	1.778.718	1.779.218	1.779.718
	63110000 - Verwaltungsgebühren	359.244,66	343.860	396.360	401.360	401.360	401.360
	63110100 - Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	63119200 - Verwaltungsgebühren-Schiedsstelle	839,50	100	800	800	800	800
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.846,42	264.454	316.200	319.200	319.200	319.200
	63210007 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% USt	9.817,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63210019 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	13.047,23	11.920	12.140	12.140	12.140	12.140
	63210100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Kindereinrichtungen	679.902,25	916.040	931.380	931.380	931.380	931.380
	63210101 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Ermäßigungsbeiträge	33.445,17	0	0	0	0	0
	63210102 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Gastbetreuung	116,25	0	0	0	0	0
	63210104 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Trauzimmer (Schloß, Graditz...)	1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63210200 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Betriebskosten	45.549,22	28.360	68.038	69.338	69.838	70.338
	63210300 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Kultur	200,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900.268,01	1.247.014	1.351.500	1.351.969	1.353.125	1.354.340
	64110000 - Mieten und Pachten	181.338,94	179.848	226.606	226.606	226.606	226.606
	64110001 - Einz. Mieten/Werbung	18.414,63	19.033	17.200	17.200	17.200	17.200
	64110002 - Einz. Mieten/Blockheizkraftwerke	9.823,59	4.800	11.460	11.460	11.460	11.460
	64110003 - Einz. Mieten/Überlassung Vereine	0,00	222.408	222.408	222.408	222.408	222.408
	64110004 - Einz. Mieten/BgA	135.963,80	133.738	166.775	158.216	159.372	160.587
	64110006 - Miete/Fahrzeugunterstellung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64110019 - Garagenmiete 19% USt	7.477,10	0	7.711	7.711	7.711	7.711
	64110100 - Einz. Pachten	28.858,86	307.336	317.652	317.621	317.621	317.621
	64110101 - Einz. Pachten/Jagdpacht	565,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64110102 - Einz. Pachten/Landwirtschaft	16.572,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	64110119 - Standmieten inkl. Nebenleistungen 19% USt	40.741,66	4.000	0	0	0	0
	64110200 - Einz. Pachten/Standplätze	6.155,70	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	64110219 - Pachten/Standplätze 19% USt.	8.725,21	2.000	16.941	14.000	14.000	14.000
	64110300 - Einz. Grundstücksbenutzung/Gestattung ngsentschädigung	3.176,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	64110400 - Einz. Erbbauzins	17.197,76	17.197	17.197	17.197	17.197	17.197
	64110600 - Einz. Betriebskosten	243,10	0	0	0	0	0
	64111119 - Pachten/Jagdpacht 19% USt.	11.511,29	0	0	0	0	0
	64210000 - Verkauf	9.150,63	4.875	4.500	4.500	4.500	4.500
	64210007 - Verkauf 7% USt.	4.359,81	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	64210107 - Erträge aus Verkauf-Holzverkauf 7% USt	4.337,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64210119 - Einz. Erträge aus Verkauf- Holzverkauf 19% USt	250.284,20	222.000	200.000	222.000	222.000	222.000
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.531,18	30.150	26.350	17.350	17.350	17.350
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-19% USt	865,19	0	200	200	200	200
	64610100 - Einz. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Ersatzleistung	29.912,95	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	64610219 - Sponsoring Ust. 19%	46.560,50	25.729	37.000	36.000	36.000	36.000
	64615105 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.274,72	783.550	552.200	470.700	465.200	504.900
	64810000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Land	8.677,50	33.650	27.150	8.650	8.650	68.650
	64810100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Land - Erstattung Verdienstausfall aufgrund von Quarantäne	903,14	0	0	0	0	0
	64820000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Gemeinden und Gemeindeverbände	389.217,87	334.800	353.500	294.250	288.750	268.450
	64820002 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Gemeinden und Gemeindeverbände	11.349,06	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64820100 - Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Gemeinden und Gemeindeverbände-Sachkosten Mehraufwandsen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	64850000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64870000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Private Unternehmen	58.695,06	6.100	20.350	16.600	16.600	16.600
	64870019 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Private Unternehmen	2.832,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64880000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Übrige Bereiche	600,09	370.000	108.200	108.200	108.200	108.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.596.699,27	1.600.623	1.635.073	1.575.973	1.572.423	1.568.873
	66150000 - Zinseinzahlungen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.673,87	18.173	14.673	7.673	4.173	673
	66150100 - Zinseinzahlungen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	487,56	450	400	300	250	200
	66170000 - Zinseinzahlungen/Kreditinstitute	96.724,64	72.000	72.000	20.000	20.000	20.000
	66180000 - Zinseinzahlungen/Sonstiger inländischer Bereich	28.071,00	0	0	0	0	0
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.449.742,20	1.485.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
	66910000 - Einzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.193.907,88	927.300	1.277.203	1.287.503	1.287.603	1.297.703
	65110000 - Konzessionsabgaben	854.888,55	620.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	65110100 - Kommunalrabatt	277,31	0	0	0	0	0
	65210000 - Erstattung von Steuern	0,00	0	283.003	283.003	283.003	283.003
	65610000 - Bußgelder	263.538,45	240.500	230.500	240.500	240.500	250.500
	65610001 - Bußgelder ALLOWIG	2.015,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		2023	2024	2025	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	65620000 - Säumniszuschläge	6.201,07	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	65620001 - Säumniszuschläge	14.913,28	13.500	15.500	15.700	15.800	15.900
	65620002 - Mahngebühren öffentl./rechtl. Forderungen	21.265,14	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	65620003 - Stundungszinsen	1.761,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	65620004 - Beitreibungsgebühren	14.049,40	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	65620006 - Rücklastschriftgebühren	531,79	600	600	600	600	600
	65620007 - Hinterziehungszinsen	-1.736,25	0	0	0	0	0
	65910000 - Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.147,03	0	0	0	0	0
	65910100 - Weitere sonst. ordentl. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bereinigung Bagatellobjekte	56,11	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	40.831.080,08	35.809.778	44.635.788	44.976.559	45.403.677	46.740.005
10	Personalauszahlungen	13.142.222,53	14.191.833	15.034.462	15.225.829	15.589.326	15.951.829
	70110000 - Dienstausschüttungen für Beamte	127.688,19	123.299	134.336	153.639	163.653	173.918
	70120000 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	10.157.967,90	10.774.897	11.697.969	11.833.624	12.136.482	12.409.245
	70120100 - Ausz. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer-Altersteilzeit aktiv	190.803,42	131.926	33.243	0	0	0
	70190200 - Ausz. Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte-in kulturellen Einrichtungen	37.142,60	97.500	99.000	87.000	81.000	87.000
	70190207 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen 7% VSt	26.904,83	0	0	0	0	0
	70190219 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen 19% VSt	24.420,33	0	0	0	0	0
	70190300 - Ausz. Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- nebenberuflich tätige Personen	26.468,50	0	0	0	0	0
	70190400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Entgelte für Dozenten, Lehrer etc.	22.500,00	30.000	0	0	0	0
	70210000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	181.036,96	210.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	70210100 - Ausz. Besondere Umlage Beamte	90,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	70220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	368.373,85	517.773	472.963	486.681	496.262	508.670
	70220100 - Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer-Altersteilzeit aktiv	11.361,33	7.897	2.077	0	0	0
	70320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.863.371,33	2.182.603	2.315.690	2.385.201	2.431.985	2.492.786
	70320100 - Ausz. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-Altersteilzeit aktiv	51.588,89	36.638	9.884	10.384	10.644	10.910
	70390000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.628,53	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	70410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48.875,87	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647.386,31	9.253.671	9.284.203	9.484.446	9.315.348	10.112.349
	72110000 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sammelnachweis	219.859,75	222.820	205.720	195.220	190.520	185.520
	72110001 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verträge	122.670,87	142.582	151.050	161.900	146.800	146.350
	72110019 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sammelnachweis 19 %	15.279,36	2.200	4.400	2.900	2.900	2.900
	72110090 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (maßnahmebezogen)	734.671,68	926.800	771.000	897.900	774.900	790.225
	72110100 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verantwortung Fachbereiche	19.950,46	68.280	49.580	46.880	41.880	45.880

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	72110102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verantwortung Fachbereiche Verträge Sirenen	1.149,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	72110119 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verantwortung Fachbereiche 19& VSt	4.714,91	4.344	8.844	8.844	5.844	8.844
	72110200 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Einzelobjekte	2.816,49	37.550	30.050	30.050	30.050	30.050
	72110300 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sicherung der Anlagen	13.815,79	13.200	14.250	14.250	14.250	13.755
	72110400 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement	13.295,08	30.825	29.320	23.820	20.820	23.920
	72110401 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement Verträge	0,00	230.330	282.460	310.680	310.680	310.680
	72110419 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement	747,60	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	72110500 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement	40.099,43	57.139	57.471	57.685	57.685	57.685
	72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.664,92	21.750	17.250	17.250	17.250	17.250
	72210019 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% VSt	643,12	0	0	0	0	0
	72210300 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Rad- und Wanderwege	998,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72210400 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Wegebau	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	72210500 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Brücken	18.364,11	20.590	35.000	80.000	80.000	80.000
	72210600 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Straßen	86.657,82	103.300	175.000	103.000	103.000	103.000
	72210690 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Straßen (maßnahmebezogen)	231.766,45	348.000	293.000	493.000	358.000	1.128.000
	72210700 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Verkehrssicherheitsanlagen	8.187,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72211000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Brunnen	7.631,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72310000 - Mieten und Pachten	50.292,01	111.504	110.659	105.574	105.574	105.574
	72310100 - Ausz. Mieten und Pachten-Maschinen und Anlagen	4.721,04	3.950	950	950	950	950
	72320000 - Leasing	82.708,38	94.077	99.037	99.487	99.737	100.037
	72320001 - Ausz. Leasing-Telefonanlage	20.863,54	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	72320002 - Ausz. Leasing-Drucker/Kopierer	17.847,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72410000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	433.923,81	593.450	561.050	562.550	562.550	562.550
	72410007 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Heizung 7% VSt.	23.624,29	0	250	250	250	250
	72410019 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Heizung 19% VSt.	2.294,53	21.200	23.450	24.450	24.450	24.450
	72410100 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Reinigung	648.805,09	717.668	785.363	817.063	819.063	821.263
	72410200 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Wasser/Abwasser	89.561,27	98.670	112.971	106.540	106.060	106.540
	72410207 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Wasser/Abwasser 7% VSt.	3.168,25	3.500	4.050	4.050	4.050	4.050
	72410300 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Strom	269.306,69	284.086	264.285	265.385	265.385	265.385
	72410319 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Strom	29.275,49	39.000	30.500	31.500	31.500	31.500

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	72410500 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr	46.140,47	61.575	125.114	125.114	125.114	125.114
	72410519 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr 19% VSt	1.586,09	2.890	4.370	4.370	4.370	4.370
	72410600 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Niederschlagswasser	6.157,57	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957
	72410700 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Hausmeisterdienste	171.982,34	186.380	193.740	195.890	207.640	215.940
	72410719 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Hausmeisterdienste 19% VSt	913,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	72410800 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Bewachung	98.541,91	86.583	95.450	99.100	99.500	99.750
	72410900 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Sonstiges	8.571,88	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72411000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Betriebskosten	83.568,00	86.950	87.950	89.950	89.950	89.950
	72412000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Versicherungen	178.837,46	190.485	216.309	239.112	249.828	261.310
	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	18.898,55	17.600	18.900	19.300	19.550	19.800
	72510100 - Ausz. Haltung von Fahrzeugen-Betriebsstoffe, Schmierstoffe	9.960,55	15.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	72510101 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Anhänger allgemein	0,00	150	0	0	0	0
	72510102 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Feuerwehrboot RTB 1 mit Trailer TO-2157	0,00	180	200	200	200	200
	72510103 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Erkundungskraftwagen (LRA NS) TDO-LK 431	540,54	0	0	0	0	0
	72510105 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Einsatzleitwagen TDO-EL 112	1.630,90	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
	72510106 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Waldbrandtanker (LRA NS) TDO-LK 494	6.387,22	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
	72510107 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Gerätewagen Gefahrgut GW G3 TDO-GW 112	794,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72510108 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kastenanhänger TG-257	117,20	0	0	0	0	0
	72510109 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug 16/12 TO-TG 112	5.141,95	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	72510110 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug LF 16 TS TDO-LK 411	913,84	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	72510111 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug LF 16 TS W 50 TG-262	167,68	0	0	0	0	0
	72510113 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Rüstwagen TDO-RW 112	817,73	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72510114 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 TO-FT 112	1.392,92	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	72510115 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kommandowagen TDO-KL 112	239,72	0	0	0	0	0
	72510117 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Mannschaftswagen TG MW 112	1.048,22	800	800	800	800	800
	72510118 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - BMW X5 TG-KW 112	1.057,71	800	800	800	800	800
	72510119 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Transporter VRW TG-VR 112	1.024,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6
72510121 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Hilfelöschfahrzeug HLF 20 TG - HL 112	1.569,71	1.500	1.750	2.000	2.000	2.000
72510122 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Drehleiter DLA (K) 23/12 TG-DL 112	2.932,72	1.000	2.500	3.000	3.000	3.500
72510123 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Gerätewagen Gefahrgut (LRA NS) TDO-LK 482	705,06	700	800	900	900	950
72510130 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug TSF Benz TDO-FB 112	1.572,72	700	1.000	1.000	1.100	1.100
72510132 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Mannschaftstransportwagen MTV TDO-FB 112	730,37	200	730	730	730	730
72510140 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-G 664	1.160,56	200	200	200	200	200
72510142 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - MTW TG-FW 102	164,36	150	250	250	250	250
72510145 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-2153	174,78	200	200	200	200	200
72510150 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug Magirus Deutz TO-Z 619	61,65	0	0	0	0	0
72510151 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Mannschaftstransportwagen TO-2100	1.822,52	200	200	200	200	200
72510152 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - TSF-W TG-LO 112	184,93	300	300	3.000	3.000	3.000
72510155 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Tanklöschfahrzeug 16/25 TO-Y 447	80,03	0	0	0	0	0
72510156 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - MAN Truck TG MZ 112	402,47	500	2.500	500	500	500
72510160 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug 20/16 TO-ME 112	313,79	700	500	500	500	500
72510166 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kleinlöschfahrzeug B1000 TO-F 906	0,00	300	0	0	0	0
72510167 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug LF 16/12 TDO-LK 417	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72510175 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug TSF WZ TO-W 650	1.450,96	500	500	500	500	500
72510176 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - VW Transporter TO-WE 112	872,92	200	500	500	500	500
72510200 - Ausz. Haltung von Fahrzeugen-Reifenbedarf	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510201 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Anhänger allgemein	56,50	500	500	500	500	500
72510202 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TUV/Reifen) - Feuerwehrrboot RTB 1 mit Trailer TO-2157	93,89	520	350	520	520	520
72510205 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Einsatzleitwagen TDO-EL 112	834,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72510206 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Waldbrandtanker (LRA NS) TDO-LK 494	200,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510207 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Gerätewagen Gefahrgut GW G3 TDO-GW 112	195,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72510208 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Kastenanhänger TG-257	1.673,50	0	0	0	0	0
72510209 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug 16/12 TO-TG 112	1.325,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
72510210 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug LF 16 TS TDO-LK 411	2.794,70	2.900	2.900	6.900	6.900	6.900
72510211 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug LF 16 TS W50 TG-262	1.385,32	0	0	0	0	0
72510213 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Rüstwagen TDO-RW 112	11.515,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72510214 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 TO-FT 112	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72510217 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Mannschaftswagen TG MW 112	143,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510218 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - BMW X5 TG- KW 112	0,00	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
72510219 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Transporter VRW TG-VR 112	1.205,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72510221 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Hilfslöschfahrzeug HLF 20 TG - HL 112	1.721,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510222 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Drehleiter DLA (K) 23/12 TG-DL 112	41,98	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000
72510223 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Gerätewagen Gefahrgut (LRA NS) TDO-LK 482	1.635,33	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
72510230 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug TSF Benz TDO-FB 112	227,63	800	700	700	730	730
72510232 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Mannschaftstransportwagen MTV - TDO FB 112	0,00	200	300	300	300	300
72510240 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-G 664	143,00	500	500	500	500	500
72510242 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - MTW TG-FW 102	0,00	350	350	350	350	350
72510245 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Kleinlöschfahrzeug T 4 TO-2153	639,24	500	650	650	650	650
72510251 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Mannschaftstransportwagen TO- 2100	167,59	0	0	0	0	0
72510252 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - TSF-W TG-LO 112	0,00	700	700	700	700	700
72510256 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - MAN Truck TG MZ 112	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510260 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug 20/16 TO-ME 112	1.557,23	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
72510265 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug TO-F 889	66,64	0	0	0	0	0
72510267 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug LF 16/12 TDO-LK 417	0,00	0	0	3.000	0	0
72510275 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug TSF WZ TO-W 650	11,99	1.000	500	500	500	500
72510276 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - VW Transporter TO-WE 112	0,00	300	300	300	300	300
72510300 - Ausz. Haltung von Fahrzeugen- Versicherungen	6.462,13	6.846	7.580	8.568	8.711	8.861
72510301 - Versicherung - Anhänger allgemein	0,00	1.434	100	100	100	100
72510304 - Versicherung - Drehleiter DLK 23/12 TO-2143	-493,41	0	0	0	0	0
72510305 - Versicherung - Einsatzzeitwagen TDO-EL 112	450,89	509	590	630	645	660
72510307 - Versicherung - Gerätewagen Gefahrgut GW G3 TDO-GW 112	367,22	0	0	0	0	0
72510308 - Versicherung - Kastenanhänger TG-257	30,17	35	40	46	49	52

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	72510309 - Versicherung - Löschfahrzeug 16/12 TO-TG 112	504,71	573	660	700	725	750
	72510310 - Versicherung - Löschfahrzeug LF 16 TS TDO-LK 411	243,49	217	325	355	370	385
	72510311 - Versicherung - Löschfahrzeug LF 16 TS W50 TG-262	168,68	205	220	250	260	270
	72510313 - Versicherung - Rüstwagen TDO-RW 112	482,71	542	625	655	670	685
	72510314 - Versicherung - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 TO-FT 112	387,15	468	540	560	570	580
	72510316 - Versicherung - Anhänger PLG 250	30,17	35	40	44	46	48
	72510317 - Versicherung - Mannschaftswagen TG MW 112	569,39	650	700	730	745	760
	72510318 - Versicherung - BMW X5 TG-KW 112	439,92	493	600	650	675	700
	72510319 - Versicherung - Transporter VRW TG-VR 112	526,76	600	685	715	730	745
	72510320 - Versicherung - Robur TG - M1001	323,01	358	510	550	575	600
	72510321 - Versicherung - Hilfelöschfahrzeug HLF 20 TG - HL 112	373,50	419	490	546	575	600
	72510322 - Versicherung - Drehleiter DLA(K) 23/12 TG-DL 112	373,50	419	490	546	575	600
	72510330 - Versicherung - Löschfahrzeug TSF Benz TDO-FB 112	376,59	422	490	515	530	545
	72510331 - Versicherung - STA Schlauchtransportanhänger	30,17	35	40	44	46	48
	72510332 - Versicherung - Mannschaftstransportwagen MTV - TDO FB 112	493,70	557	575	625	650	675
	72510340 - Versicherung - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-G 664	132,01	154	175	210	220	230
	72510341 - Versicherung - Schlauchhaspel	30,17	35	40	44	46	48
	72510342 - Versicherung - MTW TG-FW 102	376,59	420	490	530	550	570
	72510345 - Versicherung - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-2153	471,76	500	580	620	640	675
	72510351 - Versicherung - Mannschaftstransportwagen TO-2100	342,60	395	450	470	480	490
	72510352 - Versicherung - IVECO TG LO 112	376,59	422	490	530	550	570
	72510356 - Versicherung - MAN Truck TG MZ 112	410,56	460	535	575	600	625
	72510360 - Versicherung - Löschfahrzeug 20/16 TO-ME 112	442,95	505	580	620	640	660
	72510366 - Versicherung - Kleinlöschfahrzeug B1000 TO-F 906	-146,61	0	0	0	0	0
	72510375 - Versicherung - Löschfahrzeug TSF WZ TO-W 650	429,84	450	520	550	565	570
	72510376 - Versicherung - VW Transporter TO-WE 112	409,06	459	535	565	570	580
	72530000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um eine	82.501,17	87.150	101.660	82.500	82.500	82.000
	72530002 - Ausz. Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 € - Stadttubenprojekt	39,19	200	200	200	200	200
	72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 19%	516,22	0	0	0	0	0
	72530100 - Ausz. Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert	0,00	10.700	4.350	4.350	4.350	4.350
	72530200 - Ausz. Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert	52.623,05	44.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	72530300 - Ausz. Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert	170,00	2.300	3.800	1.800	1.800	1.800
	72530400 - Ausz. Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72540000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	205.518,82	294.240	207.500	226.550	233.550	239.550

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
72540001 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens (EDV)	18.232,87	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72540002 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens-Lizenzen	0,00	0	75.500	132.850	130.350	130.350
72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.838,54	49.500	57.100	49.400	46.900	49.400
72550100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-W	6.498,92	17.650	11.450	11.450	11.450	11.450
72550101 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Unterhaltung Telefonanlage	150,76	3.000	0	0	0	0
72550102 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Unterhaltung Drucker/Kopierer	24.782,55	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72550103 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Unterhaltung sonstige Hardware	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
72550200 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Reparaturleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
72610000 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.833,71	28.900	18.000	17.700	17.700	17.700
72610001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung - Stadtaubenprojekt	175,02	200	200	200	200	200
72610002 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung - Stadtaubenprojekt	0,00	170.000	0	0	0	0
72610100 - Ausz. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Aus- und Weiterbildung (SN)	49.572,43	72.750	43.500	48.700	52.700	48.700
72610101 - Ausz. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Aus- und Weiterbildung Fachbereiche	11.250,96	20.100	17.600	18.500	18.500	18.500
72610300 - Ausz. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Betriebsausflüge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72615000 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen - Bes. Aufw. Beschäftigte (Schutzkleidung etc.)	74,49	0	0	0	0	0
72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.098,06	26.910	28.480	28.500	28.500	28.500
72710001 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Empfänge	1.793,60	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
72710002 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Jubiläum	830,80	10.000	1.500	1.000	1.050	500
72710003 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Familienstambbücher	3.126,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72710007 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	491,25	0	0	0	0	0
72710019 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 19%VSt	2.926,08	0	0	0	0	0
72710100 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	6.402,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72710201 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unter	18.887,39	17.520	19.350	19.350	19.350	19.350
72710203 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Gebrauchs-, Verbrauchs- und Sachmittel zur In	768,82	1.100	850	850	850	850
72710204 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Gebrauchs-, Verbrauchs- und Sachmittel für da	20.393,29	0	0	0	0	0
72710205 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Spiel- und Beschäftigungsmaterial	19.179,64	19.500	18.700	19.200	19.200	19.200
72710206 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Gebrauchs-, Verbrauchs- und Sachmittel GTA Cor	10.911,81	0	0	0	0	0
72710220 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Futtermittel	5.591,24	3.000	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	72710300 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schwimmunterricht	18.042,00	30.950	21.950	21.950	21.950	21.950
	72710400 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schulprojekte	1.042,98	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	72710401 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schülerwettbewerbe	140,00	200	200	200	200	200
	72710500 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Büchererwerb in Bibliotheken	34.621,40	30.000	28.000	28.000	30.000	28.000
	72710700 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Werbung	1.266,45	11.750	8.600	11.600	11.600	11.600
	72710719 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Werbung	23.142,97	0	0	0	0	0
	72710800 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Kulturprojekte	2.524,19	10.000	5.000	45.000	45.000	50.000
	72710819 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Kulturprojekte 19% VSt	100,00	0	0	0	0	0
	72710850 - Kulturveranstaltungen/Märkte - Honorare ohne VSt.	2.140,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72710851 - Kulturveranstaltungen/Märkte - Geschäftsaufwendungen ohne VSt.	1.237,11	3.000	51.000	6.000	6.000	6.000
	72710890 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kunstprojekte	3.822,56	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	72710891 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung Kunstgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72710900 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Information und Dokumentation	7.189,44	10.300	22.300	26.580	26.580	26.580
	72711000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Früherförderung	1.341,96	3.770	3.370	3.770	3.770	3.770
	72711100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Straßenbeleuchtung	514.662,15	375.724	335.000	335.000	335.000	335.000
	72711200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Fahrten/Kitas bzw. Schulen	4.528,75	7.300	7.110	7.080	6.990	7.110
	72730000 - Unterrichtswegekosten	56.413,19	63.100	62.200	62.200	62.200	62.200
	72750000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Sachmittel für den Unterricht-Schulbücher	112.501,94	124.840	134.569	134.569	134.569	134.569
	72750001 - Ausz. Lernmittel-Asylbewerber	6.696,84	15.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	72760000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht	10.144,84	16.770	14.700	14.920	14.920	14.920
	72760001 - Ausz. Lehr- und Unterrichtsmittel-Asylbewerber	288,75	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	72760002 - Sachausstattung zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts (gem. Inkl.ZuwVO)	10.838,99	0	0	0	0	0
	72810000 - Erwerb von Vorräten	2.141,93	2.500	2.500	2.750	2.750	2.750
	72810100 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Baumaterial und Werkstättenbedarf	24.917,62	61.500	42.000	42.500	40.500	40.500
	72810200 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	2.459,13	4.000	2.890	2.900	2.900	2.920
	72810300 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Milchversorgung	5.368,58	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	72810400 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Saat- und Pflanzgut	0,00	95.000	75.000	95.000	95.000	95.000
	72810407 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Saat- und Pflanzgut 07%	32.065,66	0	0	0	0	0
	72810419 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Saat- und Pflanzgut 19%	18.468,61	0	0	0	0	0
	72810500 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Streugut für den Straßenwinterdienst	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72810600 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Forstschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72810700 - Ausz. Verbrauch von Vorräten - Futter-, Arzneimittel und Verbrauchsmaterial - Stadttaubenprojekt	1.679,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72910000 - Sonstige Dienstleistungen	1.320.559,11	1.343.195	1.337.420	1.341.320	1.341.320	1.341.320

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	72910001 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen	39.782,66	400	200	200	200	200
	72910013 - Sonstige Dienstleistungen §13b 7% VSt	8.700,00	0	0	0	0	0
	72910100 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen- Verantwortung Fachbereiche	420.026,93	525.150	593.183	601.664	595.454	615.399
	72910103 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen- Verantwortung Fachbereiche/Bauleitplanung	0,00	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	72910105 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen- Verantwortung Fachbereiche/Flächennutzungsplan	0,00	10.000	5.000	62.500	125.000	125.000
	72910106 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen- Verantwortung Fachbereiche/Landschaftsplanung	0,00	5.000	25.000	25.000	50.000	50.000
	72910107 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen- Verantwortung Fachbereiche/Stadtentwicklungskonzept	49.233,87	40.000	20.000	20.000	60.000	20.000
	72910112 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen- Verantwortung Fachbereiche/Entwicklungskonzepte	12.469,83	10.000	16.097	31.129	10.000	0
	72910113 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen- Verantwortung Fachbereiche/Grobuntersuchungen	40.107,97	25.000	25.000	15.000	5.000	5.000
	72910115 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/ Straßeninventur	28.631,40	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	72910117 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/ Konzeptionen	5.500,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	72910119 - Sonstige Dienstleistungen- Verantwortung Fachbereiche 19% VSt.	86.729,25	196.100	178.800	218.800	219.800	221.300
	72910130 - Sonstige Dienstleistungen - Klimaschutzmanagement	0,00	0	26.999	0	0	0
	72910131 - Sonstige Dienstleistungen - Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	254.050	0	0	0
	72910132 - Sonstige Dienstleistungen - Hitzeaktionsplan	15.000,00	0	0	0	0	0
	72910200 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen- DV	123.565,77	75.000	75.000	55.000	55.000	55.000
	72910300 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen- Stadtteilmanagement	50.051,40	50.000	17.000	0	0	0
	72910400 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen - Beräumung Tierkadaver	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277.062,94	627.754	630.465	597.130	593.015	596.350
	75150000 - Zinsauszahlungen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	75170000 - Zinsauszahlungen/Kreditinstitute	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	75170100 - Ausz. Zinsaufwendungen- Kreditinstitute	267.450,70	392.754	425.465	412.130	408.015	411.350
	75920000 - Auszahlungen aus der Verzinsung von Steuermachzahlungen und Steuererstattungen nach § 233a AO	2.689,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	6.923,24	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.995.181,25	18.019.033	18.221.571	18.801.739	19.337.020	19.618.903
	73120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Gemeinden und Gemeindeverbände	51.360,00	0	0	0	0	0
	73130100 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Zweckverbände und dergl.- Wasser- und Abwasserz	18.218,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	73150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm	432.199,40	400.000	433.000	433.000	433.000	433.000
	73150100 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde	175.000,00	55.000	0	0	0	0
	73150200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Beteiligungen - Weiterleitung Fördermittel	93.800,00	0	0	0	0	0
	73160000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0
	73170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Private Unternehmen	3.731.849,25	3.697.968	3.999.250	4.396.649	4.428.444	4.499.965
	73170100 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine	374.634,02	396.470	415.470	417.470	422.470	427.470
	73170110 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine/Mieten	0,00	222.408	222.408	222.408	222.408	222.408
	73170140 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine/ Sonderzuschuss	17.192,00	0	0	0	0	0
	73170400 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine/Sitzgemeindeanteil	99.200,00	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	73170500 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Weiterleitung von Zuweisungen	1.761.692,94	1.994.200	1.955.109	1.883.000	1.884.000	1.884.000
	73170600 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Fachkraftförderung	33.114,47	41.000	43.000	47.000	49.000	51.000
	73170700 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Projektförderung	6.814,94	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	73170800 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Feuerwehrkasse	14.350,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	73170900 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Graditz	750,00	800	800	800	800	800
	73170901 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Melpitz	764,07	800	800	800	800	800
	73170902 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Staupitz	750,00	800	800	800	800	800
	73170903 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Weißnig	1.050,00	800	800	800	800	800
	73170904 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Mehderitzsch	750,00	800	800	800	800	800
	73170905 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Beckwitz	1.500,00	800	800	800	800	800
	73170906 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Loßwig	750,00	800	800	800	800	800
	73170907 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Zinna/Welsau	750,00	800	800	800	800	800
	73170908 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Werdau	0,00	0	800	800	800	800
	73171000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege	832,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	73180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Übrige Bereiche	6.672,95	49.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	73180100 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Gemeinschaftspflege	100,00	100	0	0	0	0
	73185000 - Ausz. Spenden	6.380,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		2023	2024	2025	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	393.504,56	690.637	799.284	763.162	788.648	812.010
	73721000 - Kreisumlage	9.770.701,81	10.315.000	10.160.000	10.445.000	10.915.000	11.095.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.770,69	2.342.065	2.974.500	2.969.774	2.694.295	2.765.096
	74110000 - Ausz. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.903,21	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	74210000 - Ausz. Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.942,10	46.789	43.789	39.465	40.270	60.270
	74210001 - Ausz. Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Ortsvorsteher	42.300,76	41.188	47.262	49.654	50.896	52.168
	74210002 - Ausz. Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - ehrenamtliche Angehörige der FFW	23.050,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	74290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.387,31	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	74290100 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Mitgliedsbeiträge	138.515,24	150.736	159.791	156.801	158.801	158.801
	74290101 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Kooperationen	11.840,50	14.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	74290200 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben	6.651,41	8.050	5.500	5.500	5.500	5.500
	74290201 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/St	200,00	200	200	200	200	200
	74290202 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/We	200,00	200	200	200	200	200
	74290203 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Me	249,98	200	200	200	200	200
	74290204 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Be	173,56	200	200	200	200	200
	74290205 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Lo	200,00	200	200	200	200	200
	74290206 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Me	200,00	200	200	200	200	200
	74290207 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Gr	335,64	200	200	200	200	200
	74290208 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Zi	192,99	200	200	200	200	200
	74290209 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Wer	0,00	200	200	200	200	200
	74290211 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Rep	0,00	200	0	0	0	0
	74290300 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Gl	45,00	250	150	150	150	150
	74299200 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben (Schied	0,00	50	0	0	0	0
	74310000 - Geschäftsauszahlungen	123.749,51	164.150	225.750	215.550	201.600	208.050
	74310007 - Geschäftsaufwendungen 7% VSt	17.284,46	0	0	0	0	0
	74310019 - Geschäftsaufwendungen 19% VSt	181.198,77	27.000	36.000	27.000	27.000	27.000
	74310100 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Fermeldegebühren	68.333,99	100.421	94.345	80.710	80.785	145.850
	74310101 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Rundfunkgebühren	0,00	11.000	7.000	5.000	5.000	5.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	74310102 - Ausz. Geschäftsaufwendungen- Versandgebühren	34.729,61	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	74310103 - Geschäftsaufwendungen - Internet und Telekommunikation (EDV)	554,92	1.700	600	600	600	600
	74310200 - Ausz. Geschäftsaufwendungen- Dienstreisen	3.503,05	6.650	7.800	9.700	9.700	9.700
	74310202 - Ausz. Geschäftsaufwendungen- Dienstreisen/Personalvertretung	0,00	250	200	250	200	200
	74310300 - Ausz. Geschäftsaufwendungen- Bücher und Zeitschriften	26.000,98	29.590	23.235	23.235	23.235	23.235
	74310301 - Ausz. Geschäftsaufwendungen- Bücher und Zeitschriften/Personalvertretung	0,00	300	200	200	200	200
	74310400 - Ausz. Geschäftsaufwendungen- Öffentliche Bekanntmachungen	25.682,49	40.937	43.100	42.100	42.100	46.100
	74310500 - Ausz. Geschäftsaufwendungen- Kontoführungsgebühren	8.639,61	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	74310502 - Rücklastschriftgebühren	700,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74310600 - Ausz. Geschäftsaufwendungen- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	153.129,85	282.074	529.070	539.570	261.570	210.570
	74310619 - Ausz. Geschäftsaufwendungen- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 19% VSt	3.500,75	34.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	74310700 - Ausz. Geschäftsaufwendungen- Vordrucke	3.283,56	8.500	7.500	5.000	5.000	15.000
	74311000 - Geschäftsaufwendungen- Projekte	265,00	2.000	3.100	1.100	1.100	1.100
	74315500 - Aufwendungen aus der Veräußerung v. unbewegl. VG	71,64	0	0	0	0	0
	74319200 - Geschäftsaufwendungen- Schiedsstelle	264,10	250	250	250	250	250
	74410000 - Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle- Sammelnachweis/Versicherunge n	48.616,36	59.160	50.582	55.779	58.532	61.416
	74410100 - Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Unfallumlage an den Gemeindeunfallversicherungsver band	139.957,44	152.683	175.000	192.938	202.584	212.714
	74410200 - Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Strafgebühren laut Schwerbehindertengesetz	3.022,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74410500 - Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Grundsteuern	19.609,40	27.069	1.000	1.000	1.000	1.000
	74410700 - Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle- Kapitalertragsteuer/Solidaritätsz uschlag	264.900,11	383.500	523.776	523.776	523.776	523.776
	74500000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Bund	6.780,88	8.700	22.900	27.900	27.900	27.900
	74510000 - Ausz. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Land	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	74520000 - Ausz. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Gemeinden und Ge	147.971,66	212.000	422.100	421.100	421.100	423.100
	74530000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Zweckverbä nde und	158.026,18	189.450	198.950	199.950	199.950	199.950
	74530001 - Ausz. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit- Zweckverbände un	4.081,96	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	74530100 - Ausz. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit- Zweckverbände un	20.246,40	20.246	20.300	20.246	20.246	20.246
	74570000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Private Unternehm	54,51	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	74580000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Übrige Bereiche	59.846,56	72	0	0	0	0
	74820000 - Ausz. Säumniszuschläge	1.250,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		2023	2024	2025	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	74910000 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,30	200.700	200.350	200.350	200.350	200.350
	74915000 - Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (a.o.Aufwendungen)	33.777,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	39.892.623,72	44.434.356	46.145.201	47.078.918	47.529.004	49.044.527
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	938.456,36	-8.624.578	-1.509.413	-2.102.359	-2.125.327	-2.304.522
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.202.490,94	3.866.510	2.221.626	5.361.271	2.655.988	4.465.106
	68110000 - Investitionszuwendungen/Land	0,00	100.000	0	0	0	454.500
	68111000 - Investive Schlüsselzuweisungen	139.790,00	289.700	0	0	350.000	375.000
	68111200 - Investitionspauschale	0,00	0	201.509	201.509	0	0
	68119000 - Sonstige Investitionszuwendungen-Land	1.918.741,66	3.070.770	1.736.617	4.303.579	1.079.950	3.148.433
	68119010 - QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - SDP(N)	1.124.578,61	288.000	47.250	142.697	287.673	233.973
	68119014 - QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - RL GH	0,00	27.540	0	0	0	0
	68119017 - QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - EFRE	0,00	90.000	236.250	713.486	938.365	253.200
	68120000 - Investitionszuwendungen-Gemeinden und Gemeindeverbände	15.175,57	0	0	0	0	0
	68170000 - Investitionszuwendungen-Private Unternehmen	2.645,10	0	0	0	0	0
	68180000 - Investitionszuwendungen-Übrige Bereiche	1.560,00	500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.709,86	0	0	0	0	0
	68890000 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	3.709,86	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	64.564,22	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	68210000 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	64.564,22	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	220,00	0	0	0	0	0
	68320000 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	220,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.270.985,02	3.891.510	2.236.626	5.376.271	2.670.988	4.480.106
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.605,31	95.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	78310000 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	160.605,31	95.000	45.000	50.000	50.000	50.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen	14.888,72	180.000	153.000	70.000	40.000	30.000
	78210000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.888,72	180.000	153.000	70.000	40.000	30.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.192.369,79	5.912.700	2.254.175	6.118.352	2.814.153	5.437.600
	78511000 - Hochbaumaßnahmen	537.778,50	2.531.000	209.000	5.142.000	1.426.400	701.600
	78511010 - Hochbau Spielscheune Junger Garten	56.397,50	0	865.000	0	0	0
	78511019 - Hochbaumaßnahmen 19% VSt	15.697,62	0	0	0	0	0
	78512000 - Tiefbaumaßnahmen	1.485.323,35	3.046.100	1.135.175	925.038	1.339.000	4.736.000
	78512010 - Wegebau, Brücken, Stege	431.904,60	250.000	0	0	0	0
	78512011 - Quellkonto Wegebau Junger Garten	3.713,28	0	0	0	0	0
	78512030 - Quellkonto Spiel-, Sport- und Gründflächen	279.276,00	0	0	0	0	0
	78512031 - Quellkonto Spiel-, Sport- und Gründflächen Junger Garten	271.230,85	0	0	0	0	0
	78512032 - Quellkonto Eichenspielfeld, Deichgucker und Grünflächen Eichwiese	576.597,02	0	0	0	0	0
	78512033 - Quellkonto Skatepark, Arche, Beachareal, Naturlehrpfad, Naturbühne Eichwiese	443.029,93	0	0	0	0	0
	78512040 - Quellkonto Parkplatz Junger Garten	8.774,78	0	0	0	0	0
	78512050 - Quellkonto Platzgestaltung	45.085,02	0	0	0	0	0
	78512060 - Quellkonto Wasserbauliche Anlagen	0,00	30.600	0	0	0	0
	78512070 - Quellkonto Haltestelle	21.039,93	0	0	0	0	0
	78513000 - Sonstige Baumaßnahmen	16.521,41	55.000	45.000	51.314	48.753	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	514.445,00	535.456	478.404	390.000	477.900	180.400
	78320000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	514.445,00	527.956	423.404	385.000	457.900	180.400
	78320100 - QuellKto. Betriebsvorrichtungen	0,00	7.500	55.000	5.000	20.000	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	942.336,23	1.160.000	800.000	500.000	600.000	500.000
	78120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Gemeinden und Gemeindeverbände	47.941,59	0	0	0	0	0
	78130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Zweckverbände und dergl.	760.000,00	750.000	750.000	450.000	450.000	450.000
	78170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Private Unternehmen	134.394,64	150.000	50.000	50.000	150.000	50.000
	78180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Übrige Bereiche	0,00	260.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.824.645,05	7.883.156	3.730.579	7.128.352	3.982.053	6.198.000
	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 .J. Nummer 33)	-2.553.660,03	-3.991.646	-1.493.953	-1.752.081	-1.311.065	-1.717.894

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-1.615.203,67	-12.616.224	-3.003.366	-3.854.440	-3.436.392	-4.022.416
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 69273000 - Kreditaufnahmen für Investitionen/Kreditinstitute/Laufz- eit (mehr als 5 Jahre) 0,00 0 0 500.000 750.000 1.000.000 69273001 - Kreditaufnahmen für Investitionen/Kreditinstitute/Ums- chuldungen 3.229.519,10 3.074.337 211.250 822.348 0 0	3.229.519,10	3.074.337	211.250	1.322.348	750.000	1.000.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 69273001 - Kreditaufnahmen für Investitionen/Kreditinstitute/Ums- chuldungen 3.229.519,10 3.074.337 211.250 822.348 0 0	3.229.519,10	3.074.337	211.250	822.348	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 0,00 0 0 0 0 0 0	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen 79273000 - Tilgung von Krediten für Investitionen/Kreditinstitute/Laufz- eit (mehr als 5 Jahre) 1.152.671,73 1.161.794 1.156.322 1.158.368 1.217.976 1.077.769 79273001 - Tilgung von Krediten für Investitionen/Kreditinstitute/Ums- chuldung 3.229.519,10 3.074.337 211.250 0 822.348 0 79273600 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J. 63.377,20 0 0 0 99.463 0	4.445.568,03	4.236.131	1.367.572	1.158.368	2.139.787	1.077.769
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 79273001 - Tilgung von Krediten für Investitionen/Kreditinstitute/Ums- chuldung 3.229.519,10 3.074.337 211.250 0 822.348 0	3.229.519,10	3.074.337	211.250	0	822.348	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 79273600 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J. 63.377,20 0 0 0 99.463 0	63.377,20	0	0	0	99.463	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 0,00 0 0 0 0 0 0	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-1.216.048,93	-1.161.794	-1.156.322	163.980	-1.389.787	-77.769
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.831.252,60	-13.778.018	-4.159.688	-3.690.460	-4.826.179	-4.100.185
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 68650000 - Rückflüsse aus Ausleihungen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 2.000,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 67110003 - Einz. Treuhandkonto Mark Guben 76,41 67110004 - Einz. Schröderstiftung 2.739,84 67110005 - Einz. Christianistiftung 2.290,52 67110006 - Einz. Mark Knese 144,06 67110007 - Einz. Schafhaltergenossenschaft Replitz 373,03 67110008 - Einz. Hüfnergemeinschaft 544,73	16.077,15					

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		2023	2024	2025	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	67110009 - Einz. Treuhandkonto OT Pflückuff	324,60					
	67110010 - Einz. Corporation der Hüfner und Gärtner	-41,14					
	67110011 - Einz. Großlauenbesitzergerenossenscha ft	134,27					
	67110012 - Einz. Gesamtheit der Beteiligten an Umliegungsverfahren	93,50					
	67110013 - Einz. Gesamtheit der an Seperationsverfahren Beteiligten	26,07					
	67110025 - Einz. ungeklärte Einnahmen	7.297,50					
	67110061 - Einz. Kautio n Miete	397,10					
	67110072 - Einz. Verwahrung Fundgelder	2.661,29					
	67110082 - Einz. Verwahrungen GS Weißnig	2.767,60					
	67110101 - Einz. Bildungs- und Teilhabepaket	3.465,70					
	67110121 - Einz. Verwahrungen Kinderland Beckwitz	1.528,70					
	67110122 - Einz. Verwahrungen Kita Sputnik	804,92					
	67110123 - Einz. Verwahrungen Kita Max & Moritz	722,76					
	67110124 - Einz. Verwahrungen Kita Rodelberg	1.816,95					
	67110125 - Einz. Verwahrungen Kita Biene Maja	1.065,93					
	67110126 - Einz. Verwahrungen Kita Wirbelwind	2.936,40					
	67110127 - Einz. Verwahrungen Kita Lindenkids	652,14					
	67110141 - Einz. Kautio n Citybus	50,00					
	67110142 - Einz. Kautio n Schlüssel	495,00					
	67120024 - Einz. TH 683076536 Wei	268,97					
	67120026 - Einz. TH 403076538 DamH	99,75					
	67120027 - Einz. TH 413076536 Däh	40,24					
	67607000 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	1.296,05					
	67619000 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	102.734,32					
	67850000 - Einz. Amtshilfe	30,00					
	67921000 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW10 Stadt Torgau / Sparkasse00	-135.909,34					
	67921200 - ZW 12 Torgau VB	-28,00					
	67923600 - ZW 36 Torgau Commerzbank	-1,00					
	67930000 - Einz. Zahlwegsumbuchungen	14.178,28					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.039,39					
	77110004 - Ausz. Schröderstiftung	1,21					
	77110007 - Ausz. Schaffhaltergerenossenschaft Repitz	1,12					
	77110072 - Ausz. Verwahrung Fundgelder	63,69					
	77110101 - Ausz. Bildungs- und Teilhabepaket	3.945,70					
	77110124 - Ausz. Verwahrungen Kita Rodelberg	1.573,05					
	77110125 - Ausz. Verwahrungen Kita Biene Maja	298,00					
	77110126 - Ausz. Verwahrungen Kita Wirbelwind	636,89					
	77110127 - Ausz. Verwahrungen Kita Lindenkids	-499,59					
	77120005 - Ausz. Christianistiftung	1,30					
	77120026 - Ausz. TH 403076538 DamH	1,85					
	77120027 - Ausz. TH 413076536 Däh	1,85					
	77120028 - Ausz. TH E. Sal.	1,85					
	77120029 - Ausz. TH A. Löb.	1,85					
	77607000 - Auszahlungen Vorsteuer 7 %	7.247,70					
	77619000 - Auszahlungen Vorsteuer 19 %	78.309,69					
	77719000 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	-52.920,32					
	77850002 - Ausz. Wechselgeld Rathauskonzert	-100,00					
	77910008 - Spenden Ukraine	6.380,00					
	77921000 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen Stadt Torgau / Sparkasse00	-14.981,72					
	77930000 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	15.070,16					

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	77991000 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-7.994,89					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-18.962,24					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.850.214,84	-13.776.018	-4.157.688	-3.688.460	-4.824.179	-4.098.185
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 80300000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.937.900 8.937.900	1.955.678 1.955.678			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht 80300001 - darunter Einz. aus Kreditermächtigungen		4.000.000 4.000.000	0 0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80300002 - darunter Einz. aus Investitionstätigkeit		4.937.900 4.937.900	1.955.678 1.955.678			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 80400000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		6.907.916 6.907.916	6.656.180 6.656.180			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-11.746.034	-8.858.190			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-2.850.214,84	-11.746.034	-8.858.190	-3.688.460	-4.824.179	-4.098.185
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 88111000 - Stadt Torgau / Sparkasse#00 88111100 - ZW 11 Torgau, SpK, FFW 88111200 - ZW 12 Torgau VB 88111300 - ZW 13 Treuhandvermögen 88111500 - ZW 15 Torgau Hypo 88111800 - ZW 18 Mark Kneesen 88112500 - ZW 25 Torgau SpK Cash 88112600 - ZW 26 Torgau DKB 88113200 - ZW 32 - Schröderstiftung 88113300 - Bußgelder	16.058.584,06 8.731.458,52 22.523,94 3.067.469,93 20.216,47 593.153,70 14.990,00 462.371,16 909.177,48 54.928,29 199.303,86	13.006.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.012.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	154.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-3.534.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-8.358.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
88113400 - ZW 34 Christianistiftung	42.452,91	0	0	0	0	0
88113500 - ZW 35 Schafhaltergen.Repitz	18.213,31	0	0	0	0	0
88113600 - ZW 36 Torgau Commerzbank	556.325,60	0	0	0	0	0
88114200 - ZW 42 Torgau/Zinna SpK	100.511,74	0	0	0	0	0
88115300 - ZW 53 Torgau/Zinna VB	586,70	0	0	0	0	0
88115400 - ZW 54 Torgau/Zinna Cash SpK	90.004,01	0	0	0	0	0
88116000 - ZW 60 Torgau/Pflückuff SpK	498.607,51	0	0	0	0	0
88116100 - ZW 61 Torgau/Pflückuff VB	10.365,49	0	0	0	0	0
88116200 - ZW 62 Torgau/Pflückuff Coba	1.132,20	0	0	0	0	0
88116500 - ZW 65 Torgau/Pflückuff	458.021,59	0	0	0	0	0
881198 - Minderung Bankbestand 01.01.	0,00	-201.893	0	0	0	0
881199 - Mehrung Bankbestand 01.01.	0,00	0	7.751.892	0	0	0
88211900 - ZW 19 Großlaubenbesitzergenossenscha ft	1.705,63	0	0	0	0	0
88212100 - ZW 21 Gesamtheit d.Beteiligten a.Umlegungsverfahren	1.047,27	0	0	0	0	0
88212300 - ZW 23 Gesamtheit d.a.Separationsverfahren Beteiligten	314,79	0	0	0	0	0
88212700 - ZW 27 Kaufpreise mehrere Spareinlagen	132.850,22	0	0	0	0	0
88213700 - ZW 37 Mark Guben Treuhandkonto	21.352,87	0	0	0	0	0
88215500 - ZW 55 FFW Tg. Sparkonto	1.607,65	0	0	0	0	0
88215600 - ZW 56 FFW Tg. Sparkonto	1.607,65	0	0	0	0	0
88215700 - ZW 57 FFW Tg. Sparkonto	18.261,83	0	0	0	0	0
88215800 - ZW 58 FFW Tg. Sparkonto	911,88	0	0	0	0	0
88215900 - ZW 59 Gemeinde Plückuff- Treuhandkonto	4.432,85	0	0	0	0	0
88216900 - Mietkaution ZW 69	6.460,87	0	0	0	0	0
88317000 - Barkasse Torgau	15.116,14	0	0	0	0	0
88317100 - Wechselgeld	1.100,00	0	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	13.208.369,22	1.260.442	154.144	-3.534.316	-8.358.495	-12.456.680
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus- zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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	1.161.794	1.156.322	1.158.368	1.217.976	1.077.769
803004 - nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Za....	0,00	1.161.794	1.156.322	1.158.368	1.217.976	1.077.769
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung	0,00	1.358.211	121.688	0	0	0
803005 - nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen...	0,00	1.358.211	121.688	0	0	0

4 Teilhaushalte

4.1 Teilergebnishaushalte

4.1.1 Teilergebnishaushalt 10 - Personal & Interner Service

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	346.260,68	435.000	440.300	440.300	440.300	440.300
	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	1.616,55	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.191,80	118.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	+ 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	403.069,03	554.000	534.700	534.700	534.700	534.700
3	anteilige Personalaufwendungen	37.676,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.679,18	120.000	128.319	128.926	116.926	128.926
	+ 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	175.084,77	193.620	193.520	188.520	188.520	188.520
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	297.440,14	378.620	386.839	382.446	370.446	382.446
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	105.628,89	175.380	147.861	152.254	164.254	152.254
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)	105.628,89	175.380	147.861	152.254	164.254	152.254

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	346.260,68	435.000	440.300	440.300	440.300	440.300
	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	1.616,55	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.191,80	118.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	+ 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	403.069,03	554.000	534.700	534.700	534.700	534.700
3	anteilige Personalaufwendungen	37.676,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.679,18	120.000	128.319	128.926	116.926	128.926
	+ 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	175.084,77	193.620	193.520	188.520	188.520	188.520
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	297.440,14	378.620	386.839	382.446	370.446	382.446
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	105.628,89	175.380	147.861	152.254	164.254	152.254
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)	105.628,89	175.380	147.861	152.254	164.254	152.254

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	111210	Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung

Personalabteilung:

Verwaltung und Betreuung des Personals einschließlich Wahrnehmung der Fürsorgepflicht, Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen, Planung und Steuerung des Personaleinsatzes und der -entwicklung, Koordinierung der Aus- und Fortbildung, Organisation der Arbeitssicherheit (Arbeitsschutz)

Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger sozialer Leistungen und Reisekosten

Personalkostenplanung

Personalvertretung:

Interessenvertretung für die kommunalen Beschäftigten, besondere Vertretung der Schwerbehinderten unter den Beschäftigten

Auftragsgrundlage

.

Ziele

Bedarfsgerechter Einsatz des vorhandenen Personals, bedarfsgerechte Einstellung, Auswahl von qualifiziertem Personal. Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung.

Termingerechte Abrechnung der Bezüge, termingerechte Abrechnung der Reisekosten.

Verwirklichung der Rechte und Pflichten aller Beschäftigten. Vermittlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Gewährung des Betriebsfriedens.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	111210	Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	598,95	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.191,80	118.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
	+ 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	55.790,75	118.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	37.676,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.043,99	35.000	36.319	36.926	36.926	36.926	
	+ 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	58.820,36	94.250	93.650	88.650	88.650	88.650	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	128.540,54	194.250	194.969	190.576	190.576	190.576	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-72.749,79	-76.250	-101.969	-97.576	-97.576	-97.576	
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)	-72.749,79	-76.250	-101.969	-97.576	-97.576	-97.576	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:

Planung der technikunterstützten Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	346.260,68	435.000	440.300	440.300	440.300	440.300	
	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	1.017,60	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
	+ 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	347.278,28	436.000	441.700	441.700	441.700	441.700	
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	52.635,19	85.000	92.000	92.000	80.000	92.000	
	+ 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	116.264,41	99.370	94.870	94.870	94.870	94.870	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	168.899,60	184.370	186.870	186.870	174.870	186.870	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	178.378,68	251.630	254.830	254.830	266.830	254.830	
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)	178.378,68	251.630	254.830	254.830	266.830	254.830	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **111620** Verwaltungsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-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)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	1.084,50	100	800	800	800	800
	+ 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	1.084,50	100	800	800	800	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	2.168,32	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,68	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.853,00	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.768,50	-1.400	-650	-650	-650	-650
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)	-3.768,50	-1.400	-650	-650	-650	-650

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		121	Statistik und 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.000,00	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	1.430,58	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.430,58	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.430,58	0	0	0	0	0
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)	-3.430,58	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1211	Statistik
Produkt	121110	Statistik

Produktbeschreibung

Erstellung gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1211	Statistik
Produkt	121110	Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	2.000,00	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	1.430,58	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.430,58	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.430,58	0	0	0	0	0
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)	-3.430,58	0	0	0	0	0

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.084,50	100	800	800	800	800
	+ 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	1.084,50	100	800	800	800	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	168,32	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	1.254,10	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.422,42	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-337,92	-1.400	-650	-650	-650	-650
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)	-337,92	-1.400	-650	-650	-650	-650

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren,
Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von
Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauen, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls
und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der
Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserkklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen,
Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen,
Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie
Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des
Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften,
Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem
Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	1.084,50	100	800	800	800	800
	+ 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	1.084,50	100	800	800	800	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	168,32	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,10	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.422,42	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-337,92	-1.400	-650	-650	-650	-650
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)	-337,92	-1.400	-650	-650	-650	-650

Produktbereich		25	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.995,20	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	2.954,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ 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	14.949,30	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
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	59,95	500	500	500	500	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	14.054,00	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.113,95	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	835,35	-8.850	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
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)	835,35	-8.850	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150

Produktbereich **25**
Produktgruppe **252**

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.995,20	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	2.954,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	
	+ 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	14.949,30	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
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	59,95	500	500	500	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.054,00	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.113,95	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	835,35	-8.850	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	
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)	835,35	-8.850	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Stadt- und Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Archiv- und Kulturgutes, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit Archivbibliothek,
Führung der Stadtchronik, Zeitungssammlung ab 1827
Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Stadt- und Hauptarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.995,20	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	2.954,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ 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	14.949,30	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
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	59,95	500	500	500	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.054,00	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.113,95	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	835,35	-8.850	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
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)	835,35	-8.850	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ 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	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ 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	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt	312210	Eingliederungsleistungen

Produktbeschreibung

Es handelt sich um öffentlich geförderte Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, welche zur Erhaltung und (Wieder-) Herstellung der Beschäftigungsfähigkeit von besonders arbeitsmarktfernen Leistungsberechtigte führen soll.

Die Arbeitsgelegenheiten richten sich an erwerbsfähige Leistungsberechtigte, deren Beschäftigungsfähigkeit durch Defizite in ihrer Leistungsfähigkeit bzw. durch die Situation in ihrem persönlichen Umfeld erheblich eingeschränkt ist.

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt	312210	Eingliederungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	23.000	23.000	23.000	23.000	
	+ 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	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	
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	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
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)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	

4.1.2 Teilergebnishaushalt 12 - Organisation & IT

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	373.127,54	429.100	389.800	438.150	442.650	448.650
	+ 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	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	373.127,54	461.100	431.800	480.150	484.650	490.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-373.127,54	-461.100	-431.800	-480.150	-484.650	-490.650
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)	-373.127,54	-461.100	-431.800	-480.150	-484.650	-490.650

Produktbereich **11**
Produktgruppe **111**

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	373.127,54	429.100	389.800	438.150	442.650	448.650	
	+ 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	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	373.127,54	461.100	431.800	480.150	484.650	490.650	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-373.127,54	-461.100	-431.800	-480.150	-484.650	-490.650	
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)	-373.127,54	-461.100	-431.800	-480.150	-484.650	-490.650	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:

Planung der technikunterstützten Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **111610** Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	373.127,54	429.100	389.800	438.150	442.650	448.650	
	+ 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	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	373.127,54	461.100	431.800	480.150	484.650	490.650	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-373.127,54	-461.100	-431.800	-480.150	-484.650	-490.650	
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)	-373.127,54	-461.100	-431.800	-480.150	-484.650	-490.650	

4.1.3 Teilergebnishaushalt 13/11 - Bereich OBM/Personalrat

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	360	360	360	360	360
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.821,14	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	6.821,14	6.360	2.360	2.360	2.360	2.360
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	29.436,30	42.500	34.300	34.300	34.300	34.300
	+ 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	400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.546,83	97.287	123.870	121.920	121.870	123.870
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	109.383,13	139.787	158.170	156.220	156.170	158.170
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102.561,99	-133.427	-155.810	-153.860	-153.810	-155.810
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)	-102.561,99	-133.427	-155.810	-153.860	-153.810	-155.810

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	360	360	360	360	360
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.821,14	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	6.821,14	6.360	2.360	2.360	2.360	2.360
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	29.436,30	42.500	34.300	34.300	34.300	34.300
	+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.546,83	97.287	123.870	121.920	121.870	123.870
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	109.383,13	139.787	158.170	156.220	156.170	158.170
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102.561,99	-133.427	-155.810	-153.860	-153.810	-155.810
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)	-102.561,99	-133.427	-155.810	-153.860	-153.810	-155.810

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1111	Gemeindeorgane
Produkt	111110	Stadtratsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Verwaltungsführung:

Oberbürgermeisterin als Vorsitzende des Stadtrates und Leiterin der Stadtverwaltung. Regelung der inneren Organisation der Verwaltung, Verantwortung für sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung, Vollziehen der Beschlüsse des Stadtrates. Vertretung der Stadt nach außen und gegenüber Dritten.

Stadtrat, Ausschüsse, Ortschaftsräte:

Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung. Fachliche und organisatorisch Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.

Öffentlichkeitsarbeit/Pressestelle:

Informations- und Kommunikationspartner für alle Medien. Pressearbeit (Presseerklärungen, Organisation von Pressegesprächen, Medienauswertung). Inhaltliche Pflege des Internetauftritts. Repräsentationsangelegenheiten, nationale und internationale Korrespondenz der Bürgermeisterin, Kontaktpflege im Rahmen von Städtepartnerschaften und -freundschaften.

Datenschutz:

Koordination des Datenschutzes in der Verwaltung und Auskünfte zum Datenschutz (Datenschutzbeauftragter)

Ziele

Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und damit auch der Verwaltungsarbeit durch Vorberatungen der Beschlussvorlagen, bürgernahe Ermittlung von Ideen, Wünschen und Vorstellungen, klare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen der Gremien.

Leitung der Verwaltung.

Kontakt zu Bürger/innen, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerkommunen pflegen und ausweiten. Transparenz, Bereitstellung von Informationen für interne und externe Nutzer, Imagepflege.

Aufzeigen von Defiziten im Bereich des Datenschutzes, Überwachung der Einhaltung sowie Durchsetzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1111	Gemeindeorgane
Produkt	111110	Stadtratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	6.821,14	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	6.821,14	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	29.406,30	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ 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	400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.864,56	68.537	72.200	70.200	70.200	72.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	79.670,86	110.537	106.200	104.200	104.200	106.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-72.849,72	-104.537	-104.200	-102.200	-102.200	-104.200
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)	-72.849,72	-104.537	-104.200	-102.200	-102.200	-104.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	111210	Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung

Personalabteilung:

Verwaltung und Betreuung des Personals einschließlich Wahrnehmung der Fürsorgepflicht, Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen, Planung und Steuerung des Personaleinsatzes und der -entwicklung, Koordinierung der Aus- und Fortbildung, Organisation der Arbeitssicherheit (Arbeitsschutz)

Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger sozialer Leistungen und Reisekosten

Personalkostenplanung

Personalvertretung:

Interessenvertretung für die kommunalen Beschäftigten, besondere Vertretung der Schwerbehinderten unter den Beschäftigten

Auftragsgrundlage

.

Ziele

Bedarfsgerechter Einsatz des vorhandenen Personals, bedarfsgerechte Einstellung, Auswahl von qualifiziertem Personal. Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung.

Termingerechte Abrechnung der Bezüge, termingerechte Abrechnung der Reisekosten.

Verwirklichung der Rechte und Pflichten aller Beschäftigten. Vermittlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Gewährung des Betriebsfriedens.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	111210	Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	30,00	500	300	300	300	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	75,90	4.750	27.670	27.720	27.670	27.670
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105,90	5.250	27.970	28.020	27.970	27.970
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-105,90	-5.250	-27.970	-28.020	-27.970	-27.970
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)	-105,90	-5.250	-27.970	-28.020	-27.970	-27.970

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:

Planung der technikunterstützten Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	360	360	360	360	360	
	+ 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	360	360	360	360	360	
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	29.606,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.606,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-29.606,37	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640	
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)	-29.606,37	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640	

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	91.488	100.000	80.000	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	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	91.488	100.000	80.000	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	36.210	38.200	38.200	38.200
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.650	9.800	9.800	9.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.860	48.000	48.000	48.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	44.628	52.000	32.000	-48.000
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)	0,00	0	44.628	52.000	32.000	-48.000

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	91.488	100.000	80.000	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	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	91.488	100.000	80.000	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	36.210	38.200	38.200	38.200
	+ 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	0,00	0	10.650	9.800	9.800	9.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.860	48.000	48.000	48.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	44.628	52.000	32.000	-48.000
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)	0,00	0	44.628	52.000	32.000	-48.000

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktuntergruppe		3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt		351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	91.488	100.000	80.000	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	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	91.488	100.000	80.000	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	36.210	38.200	38.200	38.200
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.650	9.800	9.800	9.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.860	48.000	48.000	48.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	44.628	52.000	32.000	-48.000
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)	0,00	0	44.628	52.000	32.000	-48.000

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.760	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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	0,00	4.760	12.000	12.000	12.000	12.000
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	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-240	0	0	0	0
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)	0,00	-240	0	0	0	0

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.760	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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	0,00	4.760	12.000	12.000	12.000	12.000
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	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-240	0	0	0	0
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)	0,00	-240	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung der Sportvereine und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen.
Direkte Unterstützung von Sportvereinen, Vereinsmitgliedern und Anlagen.
Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation und sonstigen Dienstleistungen.
Öffentlichkeitsarbeit.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung der Sportvereine 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.760	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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	0,00	4.760	12.000	12.000	12.000	12.000
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	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-240	0	0	0	0
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)	0,00	-240	0	0	0	0

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	5.189,27	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ 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	5.189,27	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000
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	4.119,25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 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	5.084,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.540,52	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.351,25	-10.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-6.351,25	-10.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	5.189,27	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ 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	5.189,27	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000
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	4.119,25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 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	5.084,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.540,52	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.351,25	-10.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-6.351,25	-10.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Sicherung und Entwicklung der ansässigen Industrie und des Gewerbes (Bestandspflege), Beratung von Unternehmen, Existenzgründern, Investoren zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten.
Vermarktung des städtischen Grundvermögens einschließlich der städtischen Gewerbegebiete (Vertragsgestaltung, Vertragsabschluss).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	5.189,27	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
	+ 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	5.189,27	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
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	4.119,25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ 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	5.084,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.540,52	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.351,25	-10.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
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)	-6.351,25	-10.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	

4.1.4 Teilergebnishaushalt 15 - Hoch - und Tiefbau

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.268,36	675	5.268	5.268	5.268	5.268
	+ 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	5.268,36	675	5.268	5.268	5.268	5.268
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	16.224,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ 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	5.658,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.882,50	9.580	8.580	8.580	8.580	8.580
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.614,14	-8.905	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312
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)	-16.614,14	-8.905	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312

Produktbereich **11**
Produktgruppe **111**

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	5.268,36	675	5.268	5.268	5.268	5.268	
	+ 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	5.268,36	675	5.268	5.268	5.268	5.268	
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	16.224,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	
	+ 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	5.658,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.882,50	9.580	8.580	8.580	8.580	8.580	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-16.614,14	-8.905	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312	
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)	-16.614,14	-8.905	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.

Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	5.268,36	675	5.268	5.268	5.268	5.268
	+ 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	5.268,36	675	5.268	5.268	5.268	5.268
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	16.224,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ 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	5.658,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.882,50	9.580	8.580	8.580	8.580	8.580
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.614,14	-8.905	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312
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)	-16.614,14	-8.905	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	18.218,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.218,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.218,16	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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)	-18.218,16	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		535	Kombinierte Versorgung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 Investitions- förderungsmaßnahmen	18.218,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.218,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.218,16	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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)	-18.218,16	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Produkt	535020	Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Torgau und den Zweckverbänden.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Produkt	535020	Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	18.218,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.218,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.218,16	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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)	-18.218,16	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	753.293,46	781.914	760.864	922.114	760.864	1.413.364
	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	141.111,48	117.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,70	0	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,82	0	800	800	800	800
	+ 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	895.398,46	898.914	913.864	1.075.114	913.864	1.566.364
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	847.153,81	966.614	917.000	1.080.000	945.000	1.715.000
	+ 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	146.279,51	179.950	180.050	180.050	180.050	180.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	993.433,32	1.146.564	1.097.050	1.260.050	1.125.050	1.895.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-98.034,86	-247.650	-183.186	-184.936	-211.186	-328.686
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)	-98.034,86	-247.650	-183.186	-184.936	-211.186	-328.686

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	753.293,46	781.914	760.864	922.114	760.864	1.413.364	
	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	307,70	0	200	200	200	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	753.601,16	781.914	761.064	922.314	761.064	1.413.564	
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	803.037,80	900.614	876.500	1.039.500	904.500	1.674.500	
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	146.279,51	179.950	180.050	180.050	180.050	180.050	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	949.317,31	1.080.564	1.056.550	1.219.550	1.084.550	1.854.550	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-195.716,15	-298.650	-295.486	-297.236	-323.486	-440.986	
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)	-195.716,15	-298.650	-295.486	-297.236	-323.486	-440.986	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Baulastträger von Gemeindestraßen.

Bereitstellung von Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Ingenieurbauwerke, Brunnen, Denkmalen (incl. Lichtsignalanlagen, Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	753.293,46	781.914	760.864	922.114	760.864	1.413.364	
	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	307,70	0	200	200	200	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	753.601,16	781.914	761.064	922.314	761.064	1.413.564	
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	803.037,80	900.614	876.500	1.039.500	904.500	1.674.500	
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	146.279,51	179.950	180.050	180.050	180.050	180.050	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	949.317,31	1.080.564	1.056.550	1.219.550	1.084.550	1.854.550	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-195.716,15	-298.650	-295.486	-297.236	-323.486	-440.986	
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)	-195.716,15	-298.650	-295.486	-297.236	-323.486	-440.986	

Produktbereich **54** Verkehrsrflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **545** Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	57.837,00	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
	+ 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	57.837,00	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
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	32.807,19	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+ 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	32.807,19	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	25.029,81	5.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
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)	25.029,81	5.000	42.000	42.000	42.000	42.000	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung
Produkt	545110	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Reinigung von öffentlich gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung
Produkt	545110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	57.837,00	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
	+ 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	57.837,00	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
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)	57.837,00	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
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)	57.837,00	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5452	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	545210	Winterdienst

Produktbeschreibung

Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5452	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	545210	Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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
	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	32.807,19	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 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	32.807,19	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-32.807,19	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-32.807,19	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	83.274,48	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,82	0	800	800	800	800	
	+ 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	83.960,30	60.000	80.800	80.800	80.800	80.800	
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	11.308,82	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.308,82	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	72.651,48	46.000	70.300	70.300	70.300	70.300	
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)	72.651,48	46.000	70.300	70.300	70.300	70.300	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5460	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkscheinautomaten.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5460	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	83.274,48	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,82	0	800	800	800	800	
	+ 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	83.960,30	60.000	80.800	80.800	80.800	80.800	
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	11.308,82	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.308,82	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	72.651,48	46.000	70.300	70.300	70.300	70.300	
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)	72.651,48	46.000	70.300	70.300	70.300	70.300	

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	7.006,96	3.011	5.257	5.257	5.257	5.257
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,50	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	+ 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	15.684,46	11.661	13.907	13.907	13.907	13.907
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	112.989,95	61.493	51.749	51.449	51.449	51.449
	+ 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	112.989,95	62.493	52.749	52.449	52.449	52.449
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.305,49	-50.832	-38.842	-38.542	-38.542	-38.542
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)	-97.305,49	-50.832	-38.842	-38.542	-38.542	-38.542

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.556,46	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
	+ 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	2.556,46	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
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	59.524,39	55.643	47.249	46.949	46.949	46.949
	+ 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.524,39	56.643	48.249	47.949	47.949	47.949
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.967,93	-54.086	-45.692	-45.392	-45.392	-45.392
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)	-56.967,93	-54.086	-45.692	-45.392	-45.392	-45.392

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen sowie in der Anlage integrierte Denkmale.
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze).

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.556,46	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
	+ 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	2.556,46	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
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	59.524,39	55.643	47.249	46.949	46.949	46.949
	+ 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.524,39	56.643	48.249	47.949	47.949	47.949
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.967,93	-54.086	-45.692	-45.392	-45.392	-45.392
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)	-56.967,93	-54.086	-45.692	-45.392	-45.392	-45.392

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.450,50	454	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,50	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	+ 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	13.128,00	9.104	11.350	11.350	11.350	11.350
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	3.479,65	5.850	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ 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	3.479,65	5.850	4.500	4.500	4.500	4.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.648,35	3.254	6.850	6.850	6.850	6.850
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)	9.648,35	3.254	6.850	6.850	6.850	6.850

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräberstätten
Erhaltung von denkmalgeschützten Grabstätten

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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
	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	8.677,50	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	+ 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	8.677,50	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
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	3.479,65	4.850	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.479,65	4.850	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.197,85	3.800	4.650	4.650	4.650	4.650
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)	5.197,85	3.800	4.650	4.650	4.650	4.650

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
Überlassung von Grabstellen

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	4.450,50	454	2.700	2.700	2.700	2.700	
	+ 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	4.450,50	454	2.700	2.700	2.700	2.700	
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	1.000	500	500	500	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 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	500	500	500	500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	4.450,50	-546	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)	4.450,50	-546	2.200	2.200	2.200	2.200	

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	49.985,91	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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.985,91	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.985,91	0	0	0	0	0
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)	-49.985,91	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5556	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	555610	Waldbewirtschaftung

Produktbeschreibung

Verwaltung des kommunalen Stadtwaldes.

Verpachtung der jagdlichen Nutzung.

Überwachung von Verträgen zur Waldbewirtschaftung und Jagdpacht.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5556	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	555610	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	49.985,91	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	49.985,91	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.985,91	0	0	0	0	0	
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)	-49.985,91	0	0	0	0	0	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.081,88	0	500	500	500	500
	+ 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	1.081,88	0	500	500	500	500
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	27.805,45	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ 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	27.805,45	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.723,57	-18.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
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)	-26.723,57	-18.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Produktbereich **57**
Produktgruppe **573**

Wirtschaft und Tourismus
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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.081,88	0	500	500	500	500	
	+ 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	1.081,88	0	500	500	500	500	
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	27.805,45	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100	
	+ 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	27.805,45	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-26.723,57	-18.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
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)	-26.723,57	-18.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Verwaltungs- und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	1.081,88	0	500	500	500	500	
	+ 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	1.081,88	0	500	500	500	500	
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	27.805,45	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100	
	+ 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	27.805,45	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-26.723,57	-18.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	
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)	-26.723,57	-18.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	

4.1.5 Teilergebnishaushalt 20 - Finanzen

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	95,00	150	150	150	150	150
	+ 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	55.916,27	56.300	52.200	52.500	52.600	52.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	56.011,27	56.450	52.350	52.650	52.750	52.850
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	4.790,90	14.210	14.250	14.250	14.250	14.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	643,07	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	4.142,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.515,31	84.080	73.080	73.080	73.080	73.080
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.091,88	103.290	91.830	91.830	91.830	91.830
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.919,39	-46.840	-39.480	-39.180	-39.080	-38.980
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)	17.919,39	-46.840	-39.480	-39.180	-39.080	-38.980

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	95,00	150	150	150	150	150
	+ 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	55.916,27	56.300	52.200	52.500	52.600	52.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	56.011,27	56.450	52.350	52.650	52.750	52.850
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	4.790,90	14.210	14.250	14.250	14.250	14.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	643,07	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	4.142,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.515,31	84.080	73.080	73.080	73.080	73.080
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.091,88	103.290	91.830	91.830	91.830	91.830
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.919,39	-46.840	-39.480	-39.180	-39.080	-38.980
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)	17.919,39	-46.840	-39.480	-39.180	-39.080	-38.980

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111310	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Investitionsprogramm, Budgetierung, Jahresabschluss, Steuerung des Haushaltsvollzuges, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzcontrolling

Geschäftsbuchhaltung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vermögensrechnung (Bilanz), Finanzrechnung, Ergebnisrechnung, Darlehensverwaltung, Adressverwaltung

Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Kassenmittel, Geldanlagen, Kassenkredite, Mahnwesen, Belegverwaltung, Kassenstatistik, Spenden

Vollstreckung

Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Ermittlung des Versicherungsbedarfs inkl. Vertragsverwaltung und Schadensbearbeitung für die Verwaltung

Beteiligungsverwaltung

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsKomHVO

Ziele

Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit in der Haushalts- und Finanzwirtschaft.

Gewährleistung des Haushaltsausgleiches, fristgerechte Aufstellung der Haushaltssatzung und der Jahresrechnung.

Sicherstellung der Liquidität.

Schnelle Erledigung eines Vollstreckungsauftrages unter Einziehung des höchstmöglichen Forderungsbetrages.

Sicherstellung des Versicherungsschutzes.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111310	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	95,00	150	150	150	150	150	
	+ 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	55.916,27	56.300	52.200	52.500	52.600	52.700	
2	= anteilige ordentliche Erträge	56.011,27	56.450	52.350	52.650	52.750	52.850	
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	4.790,90	14.210	14.250	14.250	14.250	14.250	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,20	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	4.142,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.515,31	84.080	73.080	73.080	73.080	73.080	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.459,01	103.290	91.830	91.830	91.830	91.830	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	18.552,26	-46.840	-39.480	-39.180	-39.080	-38.980	
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)	18.552,26	-46.840	-39.480	-39.180	-39.080	-38.980	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **111320** Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	231,50	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	231,50	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-231,50	0	0	0	0	0
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)	-231,50	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.

Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	325,00	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	325,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-325,00	0	0	0	0	0	
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)	-325,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **111331** Garagen allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	76,37	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	76,37	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-76,37	0	0	0	0	0
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)	-76,37	0	0	0	0	0

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	1.116,73	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	1.116,73	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.116,73	0	0	0	0	0
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)	-1.116,73	0	0	0	0	0

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.065,70	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	1.065,70	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.065,70	0	0	0	0	0
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)	-1.065,70	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren,
Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von
Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauern, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls
und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der
Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserkklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen,
Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen,
Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie
Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des
Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften,
Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem
Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	1.065,70	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	1.065,70	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.065,70	0	0	0	0	0
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)	-1.065,70	0	0	0	0	0

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	51,03	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	51,03	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51,03	0	0	0	0	0
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)	-51,03	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrentechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	51,03	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	51,03	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51,03	0	0	0	0	0
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)	-51,03	0	0	0	0	0

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	224,95	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	224,95	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-224,95	0	0	0	0	0
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)	-224,95	0	0	0	0	0

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **272** Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	224,95	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	224,95	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-224,95	0	0	0	0	0
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)	-224,95	0	0	0	0	0

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	224,95	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	224,95	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-224,95	0	0	0	0	0
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)	-224,95	0	0	0	0	0

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.608,68	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	1.608,68	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.608,68	0	0	0	0	0
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)	-1.608,68	0	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	1.608,68	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	1.608,68	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.608,68	0	0	0	0	0	
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)	-1.608,68	0	0	0	0	0	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau.
Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	1.608,68	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	1.608,68	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.608,68	0	0	0	0	0	
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)	-1.608,68	0	0	0	0	0	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	272.414	272.414	272.414	272.414	272.414
	+ 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	272.414	272.414	272.414	272.414	272.414
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	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ 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	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	147.414	147.414	147.414	147.414	147.414
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)	0,00	147.414	147.414	147.414	147.414	147.414

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	272.414	272.414	272.414	272.414	272.414
	+ 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	272.414	272.414	272.414	272.414	272.414
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	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ 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	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	147.414	147.414	147.414	147.414	147.414
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)	0,00	147.414	147.414	147.414	147.414	147.414

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424220	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Produktbeschreibung

Verpachtung des Hallenbades für sportliche und nichtsportliche Nutzungen.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424220	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	272.414	272.414	272.414	272.414	272.414	
	+ 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	272.414	272.414	272.414	272.414	272.414	
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	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	+ 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	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	147.414	147.414	147.414	147.414	147.414	
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)	0,00	147.414	147.414	147.414	147.414	147.414	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	370.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.382.467,05	1.485.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	619.700,00	620.000	983.003	983.003	983.003	983.003
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.002.167,05	3.275.000	3.306.003	3.306.003	3.306.003	3.306.003
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	375.199,40	400.000	433.000	433.000	433.000	433.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	264.900,11	383.500	523.776	523.776	523.776	523.776
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	640.099,51	783.500	956.776	956.776	956.776	956.776
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.362.067,54	2.491.500	2.349.227	2.349.227	2.349.227	2.349.227
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)	1.362.067,54	2.491.500	2.349.227	2.349.227	2.349.227	2.349.227

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	7.267,65	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	94.700,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	101.967,65	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	1.150,11	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.150,11	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	100.817,54	161.500	176.000	176.000	176.000	176.000
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)	100.817,54	161.500	176.000	176.000	176.000	176.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Produktbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Torgau und der envia Mitteldeutsche Energie AG.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	7.267,65	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	94.700,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	101.967,65	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
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	1.150,11	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.150,11	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	100.817,54	161.500	176.000	176.000	176.000	176.000	
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)	100.817,54	161.500	176.000	176.000	176.000	176.000	

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		535	Kombinierte Versorgung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	370.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.375.199,40	1.400.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	525.000,00	530.000	883.003	883.003	883.003	883.003
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.900.199,40	3.100.000	3.116.003	3.116.003	3.116.003	3.116.003
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	375.199,40	400.000	433.000	433.000	433.000	433.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	263.750,00	370.000	509.776	509.776	509.776	509.776
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	638.949,40	770.000	942.776	942.776	942.776	942.776
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.261.250,00	2.330.000	2.173.227	2.173.227	2.173.227	2.173.227
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)	1.261.250,00	2.330.000	2.173.227	2.173.227	2.173.227	2.173.227

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Stadtwerke Torgau GmbH

Produktbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Torgau und der Stadtwerke Torgau GmbH.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Stadtwerke Torgau GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	370.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.375.199,40	1.400.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	525.000,00	530.000	883.003	883.003	883.003	883.003	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.900.199,40	3.100.000	3.116.003	3.116.003	3.116.003	3.116.003	
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	375.199,40	400.000	433.000	433.000	433.000	433.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	263.750,00	370.000	509.776	509.776	509.776	509.776	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	638.949,40	770.000	942.776	942.776	942.776	942.776	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.261.250,00	2.330.000	2.173.227	2.173.227	2.173.227	2.173.227	
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)	1.261.250,00	2.330.000	2.173.227	2.173.227	2.173.227	2.173.227	

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	7,20	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	7,20	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7,20	0	0	0	0	0
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)	-7,20	0	0	0	0	0

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **545** Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	7,20	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	7,20	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7,20	0	0	0	0	0	
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)	-7,20	0	0	0	0	0	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung
Produkt	545110	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Reinigung von öffentlich gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung
Produkt	545110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	7,20	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	7,20	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7,20	0	0	0	0	0	
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)	-7,20	0	0	0	0	0	

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	46,20	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	46,20	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46,20	0	0	0	0	0
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)	-46,20	0	0	0	0	0

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	46,20	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	46,20	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46,20	0	0	0	0	0
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)	-46,20	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
Überlassung von Grabstellen

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	46,20	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	46,20	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46,20	0	0	0	0	0	
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)	-46,20	0	0	0	0	0	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.751.960,16	18.212.890	19.063.230	19.439.065	20.091.846	20.644.834
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.842.008,98	4.486.491	12.206.828	12.420.494	12.794.679	12.978.131
	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	5,00	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	138.745,07	115.623	112.073	52.973	49.423	45.873
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.917,49	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.753.636,70	22.823.004	31.392.131	31.922.532	32.945.948	33.678.838
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	9.050,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	267.450,70	452.754	475.465	462.130	458.015	461.350
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.483.349,94	11.005.637	10.959.284	11.208.162	11.703.648	11.907.010
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.759.851,15	11.658.391	11.634.749	11.870.292	12.361.663	12.568.360
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	18.993.785,55	11.164.613	19.757.382	20.052.240	20.584.285	21.110.478
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)	18.993.785,55	11.164.613	19.757.382	20.052.240	20.584.285	21.110.478

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		611	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.751.960,16	18.212.890	19.063.230	19.439.065	20.091.846	20.644.834
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.842.008,98	4.486.491	12.206.828	12.420.494	12.794.679	12.978.131
	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	5,00	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.275,49	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.613.249,63	22.732.381	31.305.058	31.894.559	32.921.525	33.657.965
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	9.050,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.483.349,94	11.005.637	10.959.284	11.208.162	11.703.648	11.907.010
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.492.400,45	11.055.637	10.999.284	11.248.162	11.743.648	11.947.010
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	19.120.849,18	11.676.744	20.305.774	20.646.397	21.177.877	21.710.955
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)	19.120.849,18	11.676.744	20.305.774	20.646.397	21.177.877	21.710.955

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen) und Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage) und Steuerbeteiligung (Gewerbesteuerumlage).

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.751.960,16	18.212.890	19.063.230	19.439.065	20.091.846	20.644.834	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.842.008,98	4.486.491	12.206.828	12.420.494	12.794.679	12.978.131	
	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	5,00	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.275,49	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.613.249,63	22.732.381	31.305.058	31.894.559	32.921.525	33.657.965	
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	9.050,51	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.483.349,94	11.005.637	10.959.284	11.208.162	11.703.648	11.907.010	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.492.400,45	11.055.637	10.999.284	11.248.162	11.743.648	11.947.010	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	19.120.849,18	11.676.744	20.305.774	20.646.397	21.177.877	21.710.955	
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)	19.120.849,18	11.676.744	20.305.774	20.646.397	21.177.877	21.710.955	

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	138.745,07	90.623	87.073	27.973	24.423	20.873
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.642,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	140.387,07	90.623	87.073	27.973	24.423	20.873
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	267.450,70	402.754	435.465	422.130	418.015	421.350
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	267.450,70	602.754	635.465	622.130	618.015	621.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.063,63	-512.131	-548.392	-594.157	-593.592	-600.477
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)	-127.063,63	-512.131	-548.392	-594.157	-593.592	-600.477

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Aufnahme, Umschuldung und Tilgung von Krediten
Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwand aus Krediten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	138.745,07	90.623	87.073	27.973	24.423	20.873
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.642,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	140.387,07	90.623	87.073	27.973	24.423	20.873
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	267.450,70	402.754	435.465	422.130	418.015	421.350
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	267.450,70	602.754	635.465	622.130	618.015	621.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.063,63	-512.131	-548.392	-594.157	-593.592	-600.477
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)	-127.063,63	-512.131	-548.392	-594.157	-593.592	-600.477

4.1.6 Teilergebnishaushalt 23 - Liegenschaften

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	38,40	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.132,70	31.507	41.159	39.218	39.218	39.218
	+ 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	32.171,10	31.757	41.409	39.468	39.468	39.468
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	1.069,53	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
	+ 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	8.114,75	9.650	15.150	9.650	9.650	9.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.184,28	10.831	16.331	10.831	10.831	10.831
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	22.986,82	20.926	25.078	28.637	28.637	28.637
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)	22.986,82	20.926	25.078	28.637	28.637	28.637

Produktbereich **11**
Produktgruppe **111**

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	38,40	250	250	250	250	250	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.132,70	31.507	41.159	39.218	39.218	39.218	
	+ 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	32.171,10	31.757	41.409	39.468	39.468	39.468	
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	1.069,53	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	
	+ 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	8.114,75	9.650	15.150	9.650	9.650	9.650	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.184,28	10.831	16.331	10.831	10.831	10.831	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	22.986,82	20.926	25.078	28.637	28.637	28.637	
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)	22.986,82	20.926	25.078	28.637	28.637	28.637	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **111320** Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	38,40	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.132,70	31.507	41.159	39.218	39.218	39.218
	+ 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	32.171,10	31.757	41.409	39.468	39.468	39.468
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	1.069,53	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
	+ 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	8.114,75	9.650	15.150	9.650	9.650	9.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.184,28	10.831	16.331	10.831	10.831	10.831
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	22.986,82	20.926	25.078	28.637	28.637	28.637
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)	22.986,82	20.926	25.078	28.637	28.637	28.637

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.641,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	1.641,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	20.915,09	25.850	29.850	29.850	30.850	32.350
	+ 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	516,50	0	700	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.431,59	25.850	30.550	30.550	31.550	33.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.789,98	-23.850	-28.550	-28.550	-29.550	-31.050
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)	-19.789,98	-23.850	-28.550	-28.550	-29.550	-31.050

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.641,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	1.641,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	20.915,09	25.850	29.850	29.850	30.850	32.350
	+ 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	516,50	0	700	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.431,59	25.850	30.550	30.550	31.550	33.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.789,98	-23.850	-28.550	-28.550	-29.550	-31.050
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)	-19.789,98	-23.850	-28.550	-28.550	-29.550	-31.050

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424210	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424210	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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
	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	1.641,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	1.641,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	20.915,09	25.850	29.850	29.850	30.850	32.350
	+ 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	516,50	0	700	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.431,59	25.850	30.550	30.550	31.550	33.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-19.789,98	-23.850	-28.550	-28.550	-29.550	-31.050
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)	-19.789,98	-23.850	-28.550	-28.550	-29.550	-31.050

Produktbereich		55	Naturschutz- 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	101.514,14	213.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	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	248.648,84	257.100	235.131	257.100	257.100	257.100
	+ 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	350.162,98	470.100	385.131	407.100	407.100	407.100
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	90.892,38	312.500	269.000	312.500	312.500	312.500
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.501,42	26.246	25.300	26.246	26.246	26.246
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	111.393,80	338.746	294.300	338.746	338.746	338.746
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	238.769,18	131.354	90.831	68.354	68.354	68.354
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)	238.769,18	131.354	90.831	68.354	68.354	68.354

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	101.514,14	213.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	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	248.648,84	257.100	235.131	257.100	257.100	257.100
	+ 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	350.162,98	470.100	385.131	407.100	407.100	407.100
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	90.892,38	312.500	269.000	312.500	312.500	312.500
	+ 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	20.501,42	26.246	25.300	26.246	26.246	26.246
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	111.393,80	338.746	294.300	338.746	338.746	338.746
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	238.769,18	131.354	90.831	68.354	68.354	68.354
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)	238.769,18	131.354	90.831	68.354	68.354	68.354

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5552	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt	555210	Verpachtung

Produktbeschreibung

Gestaltung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5552	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt	555210	Verpachtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	16.585,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	+ 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	16.585,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
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)	16.585,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
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)	16.585,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5556	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	555610	Waldbewirtschaftung

Produktbeschreibung

Verwaltung des kommunalen Stadtwaldes.

Verpachtung der jagdlichen Nutzung.

Überwachung von Verträgen zur Waldbewirtschaftung und Jagdpacht.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5556	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	555610	Waldbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	101.514,14	213.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	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	232.063,80	243.100	221.131	243.100	243.100	243.100
	+ 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	333.577,94	456.100	371.131	393.100	393.100	393.100
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	90.892,38	312.500	269.000	312.500	312.500	312.500
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.501,42	26.246	25.300	26.246	26.246	26.246
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	111.393,80	338.746	294.300	338.746	338.746	338.746
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	222.184,14	117.354	76.831	54.354	54.354	54.354
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)	222.184,14	117.354	76.831	54.354	54.354	54.354

4.1.7 Teilergebnishaushalt 32 - Ordnung

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.180,00	142.650	80.150	15.150	15.150	15.150
	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	412.057,19	380.250	449.750	457.750	457.750	457.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.872,52	12.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,60	25.100	18.600	100	100	60.100
	+ 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	300.026,63	236.500	225.500	235.500	235.500	245.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	751.619,94	796.800	781.000	715.500	715.500	785.500
3	anteilige Personalaufwendungen	12.603,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.472,27	506.000	296.690	298.580	295.960	300.360
	+ 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	14.350,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77.592,40	140.079	139.254	118.930	119.735	230.735
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	360.017,77	668.429	458.294	439.860	438.045	553.445
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	391.602,17	128.371	322.706	275.640	277.455	232.055
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)	391.602,17	128.371	322.706	275.640	277.455	232.055

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	25.000	18.500	0	0	60.000
	+ 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	0,00	25.000	18.500	0	0	60.000
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	1.400	7.000	0	0	3.500
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	26.000	0	0	111.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.400	33.000	0	0	114.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-26.400	-14.500	0	0	-54.500
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)	0,00	-26.400	-14.500	0	0	-54.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1211	Statistik
Produkt	121120	Wahlen

Produktbeschreibung

Rechtliche, organisatorische und personelle Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1211	Statistik
Produkt	121120	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	25.000	18.500	0	0	60.000	
	+ 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	0,00	25.000	18.500	0	0	60.000	
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	1.400	7.000	0	0	3.500	
	+ 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	50.000	26.000	0	0	111.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.400	33.000	0	0	114.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-26.400	-14.500	0	0	-54.500	
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)	0,00	-26.400	-14.500	0	0	-54.500	

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	328.123,24	300.250	354.750	362.750	362.750	362.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.872,52	10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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	283.879,60	236.500	225.500	235.500	235.500	245.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	622.875,36	547.050	585.250	603.250	603.250	613.250
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	127.855,04	169.350	159.210	155.530	155.530	155.530
	+ 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	17.398,19	29.110	41.560	46.560	46.560	46.560
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	145.253,23	198.460	200.770	202.090	202.090	202.090
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	477.622,13	348.590	384.480	401.160	401.160	411.160
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)	477.622,13	348.590	384.480	401.160	401.160	411.160

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren,
Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von
Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauen, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls
und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der
Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserkklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen,
Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen,
Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie
Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des
Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften,
Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem
Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	328.123,24	300.250	354.750	362.750	362.750	362.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.872,52	10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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	283.879,60	236.500	225.500	235.500	235.500	245.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	622.875,36	547.050	585.250	603.250	603.250	613.250
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	127.855,04	169.350	159.210	155.530	155.530	155.530
	+ 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	17.398,19	29.110	41.560	46.560	46.560	46.560
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	145.253,23	198.460	200.770	202.090	202.090	202.090
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	477.622,13	348.590	384.480	401.160	401.160	411.160
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)	477.622,13	348.590	384.480	401.160	401.160	411.160

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.180,00	142.650	80.150	15.150	15.150	15.150
	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	83.933,95	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,60	100	100	100	100	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	16.147,03	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	128.744,58	224.750	177.250	112.250	112.250	112.250
3	anteilige Personalaufwendungen	12.603,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.617,23	331.650	126.880	139.450	136.830	137.730
	+ 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	14.350,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.194,21	60.969	71.694	72.370	73.175	73.175
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	214.764,54	414.969	220.924	234.170	232.355	233.255
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-86.019,96	-190.219	-43.674	-121.920	-120.105	-121.005
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)	-86.019,96	-190.219	-43.674	-121.920	-120.105	-121.005

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrtechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.180,00	142.650	80.150	15.150	15.150	15.150	
	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	83.933,95	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,60	100	100	100	100	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	16.147,03	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	128.744,58	224.750	177.250	112.250	112.250	112.250	
3	anteilige Personalaufwendungen	12.603,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.617,23	331.650	126.880	139.450	136.830	137.730	
	+ 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	14.350,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.194,21	60.969	71.694	72.370	73.175	73.175	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	214.764,54	414.969	220.924	234.170	232.355	233.255	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-86.019,96	-190.219	-43.674	-121.920	-120.105	-121.005	
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)	-86.019,96	-190.219	-43.674	-121.920	-120.105	-121.005	

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ 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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Naturkatastrophen), Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Unterhaltung/Wartung der Sirenen und Unterhaltung der Bundesnotwasserbrunnen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Zivil- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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
	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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ 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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich		55	Naturschutz- 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.816,00	220.340	207.425	312.860	231.860	240.860
	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	55.816,00	220.340	207.425	312.860	231.860	240.860
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	1.198,90	194.300	171.950	289.100	199.100	209.100
	+ 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	82.532,00	90.786	90.786	90.786	90.786	90.786
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	83.730,90	285.086	262.736	379.886	289.886	299.886
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.914,90	-64.746	-55.311	-67.026	-58.026	-59.026
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)	-27.914,90	-64.746	-55.311	-67.026	-58.026	-59.026

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **552** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.816,00	220.340	207.425	312.860	231.860	240.860	
	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	55.816,00	220.340	207.425	312.860	231.860	240.860	
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	1.198,90	194.300	171.950	289.100	199.100	209.100	
	+ 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	1.198,90	194.300	171.950	289.100	199.100	209.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	54.617,10	26.040	35.475	23.760	32.760	31.760	
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)	54.617,10	26.040	35.475	23.760	32.760	31.760	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässerunterhaltung und -bau

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern.

Insbesondere: Entschlammung, Entfernung von Krautbewuchs und Auflandungen, Freihaltung der Uferbereiche für den Wasserabfluss, Erhaltung der Ufer, durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation und Ufersicherungsarbeiten.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässerunterhaltung und -bau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.816,00	220.340	207.425	312.860	231.860	240.860	
	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	55.816,00	220.340	207.425	312.860	231.860	240.860	
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	182.600	168.250	285.400	195.400	205.400	
	+ 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	182.600	168.250	285.400	195.400	205.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	55.816,00	37.740	39.175	27.460	36.460	35.460	
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)	55.816,00	37.740	39.175	27.460	36.460	35.460	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552020	Hochwasserschutz

Produktbeschreibung

Schutz, Unterhaltung und Entwicklung der Oberflächengewässer hinsichtlich des Hochwasserschutzes.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552020	Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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
	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	1.198,90	11.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.198,90	11.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.198,90	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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)	-1.198,90	-11.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **554** Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	82.532,00	90.786	90.786	90.786	90.786	90.786
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	82.532,00	90.786	90.786	90.786	90.786	90.786
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-82.532,00	-90.786	-90.786	-90.786	-90.786	-90.786
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)	-82.532,00	-90.786	-90.786	-90.786	-90.786	-90.786

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Produktbeschreibung

Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.532,00	90.786	90.786	90.786	90.786	90.786
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	82.532,00	90.786	90.786	90.786	90.786	90.786
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-82.532,00	-90.786	-90.786	-90.786	-90.786	-90.786
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)	-82.532,00	-90.786	-90.786	-90.786	-90.786	-90.786

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	441,10	650	350	350	350	350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,80	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	4.938,90	5.150	3.350	3.350	3.350	3.350
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	1.114,91	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
	+ 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	899,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014,85	3.800	3.500	3.600	3.600	3.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.924,05	1.350	-150	-250	-250	-250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.800	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	-1.800	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.924,05	-450	-150	-250	-250	-250

Produktbereich **57**
Produktgruppe **573**

Wirtschaft und Tourismus
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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	441,10	650	350	350	350	350	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,80	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ 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	4.938,90	5.150	3.350	3.350	3.350	3.350	
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	1.114,91	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600	
	+ 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	899,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014,85	3.800	3.500	3.600	3.600	3.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	2.924,05	1.350	-150	-250	-250	-250	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.800	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	-1.800	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.924,05	-450	-150	-250	-250	-250	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Wochenmarkt

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchführung von Märkten und Koordination und Organisation von Märkten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	
	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	441,10	650	350	350	350	350	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,80	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ 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	4.938,90	5.150	3.350	3.350	3.350	3.350	
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	1.114,91	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600	
	+ 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	899,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014,85	3.800	3.500	3.600	3.600	3.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	2.924,05	1.350	-150	-250	-250	-250	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.800	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	-1.800	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.924,05	-450	-150	-250	-250	-250	

4.1.8 Teilergebnishaushalt 40 - Bildung u. Sport

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.319,97	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	13.712,41	12.919	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ 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	73.032,38	12.919	59.300	59.300	59.300	59.300
3	anteilige Personalaufwendungen	24.713,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.329,06	865.097	909.481	911.286	911.286	915.286
	+ 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	28.835,77	22.260	24.110	24.260	24.260	24.160
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	839.878,33	887.357	933.591	935.546	935.546	939.446
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-766.845,95	-874.438	-874.291	-876.246	-876.246	-880.146
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)	-766.845,95	-874.438	-874.291	-876.246	-876.246	-880.146

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.539,97	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	7.572,53	6.369	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.600	45.600	45.600	45.600
	+ 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	61.112,50	6.369	51.100	51.100	51.100	51.100
3	anteilige Personalaufwendungen	24.713,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.334,08	476.330	516.755	509.740	509.740	513.740
	+ 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	19.924,72	13.950	14.730	14.880	14.880	14.780
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	498.972,30	490.280	531.485	524.620	524.620	528.520
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-437.859,80	-483.911	-480.385	-473.520	-473.520	-477.420
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)	-437.859,80	-483.911	-480.385	-473.520	-473.520	-477.420

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

SchulG, GG, SchulnetzVO, FAG

Zielgruppe

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grundschulen	4	4	4	4
Anzahl der Klassen	34	34	34	34
Anzahl der Schüler	724	731	703	681
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	68,79 €	69,46 €	66,80 €	64,71 €
Durchschnittliche Unterrichtswegekosten (z. B. Schwimmbus) je Schüler	90,16 €	91,04 €	87,55 €	84,80 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.539,97	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	7.572,53	6.369	5.500	5.500	5.500	5.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.600	45.600	45.600	45.600	
	+ 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	61.112,50	6.369	51.100	51.100	51.100	51.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	24.713,50	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.334,08	476.330	516.755	509.740	509.740	513.740	
	+ 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	19.924,72	13.950	14.730	14.880	14.880	14.780	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	498.972,30	490.280	531.485	524.620	524.620	528.520	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-437.859,80	-483.911	-480.385	-473.520	-473.520	-477.420	
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)	-437.859,80	-483.911	-480.385	-473.520	-473.520	-477.420	

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		215	Oberschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.780,00	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	6.139,88	6.550	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ 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	11.919,88	6.550	8.200	8.200	8.200	8.200
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	331.994,98	388.767	392.726	401.546	401.546	401.546
	+ 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	8.911,05	8.310	9.380	9.380	9.380	9.380
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	340.906,03	397.077	402.106	410.926	410.926	410.926
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-328.986,15	-390.527	-393.906	-402.726	-402.726	-402.726
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)	-328.986,15	-390.527	-393.906	-402.726	-402.726	-402.726

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Oberschulen	2	2	2	2
Anzahl der Klassen	33	33	33	33
Anzahl der Schüler	830	834	832	822
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	90,85 €	91,29 €	91,06 €	89,97 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.780,00	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	6.139,88	6.550	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ 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	11.919,88	6.550	8.200	8.200	8.200	8.200
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	331.994,98	388.767	392.726	401.546	401.546	401.546
	+ 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	8.911,05	8.310	9.380	9.380	9.380	9.380
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	340.906,03	397.077	402.106	410.926	410.926	410.926
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-328.986,15	-390.527	-393.906	-402.726	-402.726	-402.726
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)	-328.986,15	-390.527	-393.906	-402.726	-402.726	-402.726

Produktbereich		24	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.408,01	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	22.408,01	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	58.135,42	77.800	74.500	82.500	82.500	82.500
	+ 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	563,75	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	1.000	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.739,17	80.311	76.511	84.511	84.511	84.511
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.331,16	-80.311	-76.511	-84.511	-84.511	-84.511
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)	-36.331,16	-80.311	-76.511	-84.511	-84.511	-84.511

Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		243	Sonstige schulische Aufgaben				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.408,01	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	22.408,01	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	58.135,42	77.800	74.500	82.500	82.500	82.500
	+ 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	563,75	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	1.000	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.739,17	80.311	76.511	84.511	84.511	84.511
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.331,16	-80.311	-76.511	-84.511	-84.511	-84.511
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)	-36.331,16	-80.311	-76.511	-84.511	-84.511	-84.511

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Produktbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen, Schularten unabhängige Serviceleistungen und Initiativförderung von Schülern

Verkehrsgarten

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	22.408,01	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	22.408,01	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	11.928,88	25.500	16.000	24.000	24.000	24.000
	+ 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	563,75	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	1.000	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.532,63	28.011	18.011	26.011	26.011	26.011
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	9.875,38	-28.011	-18.011	-26.011	-26.011	-26.011
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)	9.875,38	-28.011	-18.011	-26.011	-26.011	-26.011

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020	Sonstige Serviceeinrichtungen für Schulen

Produktbeschreibung

Organisation der Schülerspeisung

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020	Sonstige Serviceeinrichtungen für Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	46.206,54	52.300	58.500	58.500	58.500	58.500	
	+ 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	46.206,54	52.300	58.500	58.500	58.500	58.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.206,54	-52.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	
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)	-46.206,54	-52.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	12.294,41	12.120	12.340	12.340	12.340	12.340
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	714	600	600	600	600
	+ 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	18.394,41	12.834	12.940	12.940	12.940	12.940
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	101.345,01	133.670	162.510	155.330	150.330	150.330
	+ 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	51.702,72	66.023	70.523	67.523	67.523	67.523
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.588,44	35.680	6.950	7.000	7.000	7.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	159.636,17	235.373	239.983	229.853	224.853	224.853
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-141.241,76	-222.539	-227.043	-216.913	-211.913	-211.913
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)	-141.241,76	-222.539	-227.043	-216.913	-211.913	-211.913

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	215,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	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	5.715,00	200	200	200	200	200
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	7.525,61	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ 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	51.702,72	66.023	70.523	67.523	67.523	67.523
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.228,33	68.523	71.923	68.923	68.923	68.923
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.513,33	-68.323	-71.723	-68.723	-68.723	-68.723
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)	-53.513,33	-68.323	-71.723	-68.723	-68.723	-68.723

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung der Sportvereine und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen.
Direkte Unterstützung von Sportvereinen, Vereinsmitgliedern und Anlagen.
Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation und sonstigen Dienstleistungen.
Öffentlichkeitsarbeit.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung der Sportvereine 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	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	215,00	200	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	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	5.715,00	200	200	200	200	200	
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	7.525,61	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
	+ 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	51.702,72	66.023	70.523	67.523	67.523	67.523	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.228,33	68.523	71.923	68.923	68.923	68.923	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-53.513,33	-68.323	-71.723	-68.723	-68.723	-68.723	
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)	-53.513,33	-68.323	-71.723	-68.723	-68.723	-68.723	

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	12.079,41	11.920	12.140	12.140	12.140	12.140
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	714	600	600	600	600
	+ 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	12.679,41	12.634	12.740	12.740	12.740	12.740
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	93.819,40	131.170	161.110	153.930	148.930	148.930
	+ 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	6.588,44	35.680	6.950	7.000	7.000	7.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	100.407,84	166.850	168.060	160.930	155.930	155.930
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.728,43	-154.216	-155.320	-148.190	-143.190	-143.190
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)	-87.728,43	-154.216	-155.320	-148.190	-143.190	-143.190

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	12.079,41	11.920	12.140	12.140	12.140	12.140	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	714	600	600	600	600	
	+ 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	12.679,41	12.634	12.740	12.740	12.740	12.740	
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	93.819,40	131.170	161.110	153.930	148.930	148.930	
	+ 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	6.588,44	35.680	6.950	7.000	7.000	7.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	100.407,84	166.850	168.060	160.930	155.930	155.930	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.728,43	-154.216	-155.320	-148.190	-143.190	-143.190	
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)	-87.728,43	-154.216	-155.320	-148.190	-143.190	-143.190	

4.1.9 Teilergebnishaushalt 41 - Kultur/Tourismus

Produktbereich		25	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.000,00	122.000	143.300	145.000	146.000	146.000
	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	5.598,00	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598
	+ 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	110.598,00	127.598	148.898	150.598	151.598	151.598
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.488,46	12.150	9.200	9.400	9.400	9.400
	+ 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	354.860,00	435.016	471.316	478.016	484.016	489.016
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,15	5.572	5.100	5.100	5.100	5.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	363.404,61	457.738	486.616	493.516	499.516	504.516
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-252.806,61	-330.140	-337.718	-342.918	-347.918	-352.918
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)	-252.806,61	-330.140	-337.718	-342.918	-347.918	-352.918

Produktbereich **25**
Produktgruppe **252**

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.000,00	122.000	143.300	145.000	146.000	146.000	
	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	5.598,00	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598	
	+ 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	110.598,00	127.598	148.898	150.598	151.598	151.598	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.488,46	12.150	9.200	9.400	9.400	9.400	
	+ 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	354.860,00	435.016	471.316	478.016	484.016	489.016	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,15	5.572	5.100	5.100	5.100	5.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	363.404,61	457.738	486.616	493.516	499.516	504.516	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-252.806,61	-330.140	-337.718	-342.918	-347.918	-352.918	
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)	-252.806,61	-330.140	-337.718	-342.918	-347.918	-352.918	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/Dauerausstellungen
Stadtmuseum Wintergrüne

Gedenkstätte Katharina von Bora

Kulturelle Angebote, wie Vorträge und Ausstellungen, verschiedene Formen der museumspädagogischen Tätigkeit für unterschiedliche Zielgruppen.

Einzelmaßnahmen im kulturellen Bereich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.000,00	122.000	143.300	145.000	146.000	146.000	
	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	5.598,00	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598	
	+ 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	110.598,00	127.598	148.898	150.598	151.598	151.598	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.488,46	12.150	9.200	9.400	9.400	9.400	
	+ 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	354.860,00	435.016	471.316	478.016	484.016	489.016	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,15	5.572	5.100	5.100	5.100	5.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	363.404,61	457.738	486.616	493.516	499.516	504.516	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-252.806,61	-330.140	-337.718	-342.918	-347.918	-352.918	
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)	-252.806,61	-330.140	-337.718	-342.918	-347.918	-352.918	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.553,55	1.000	51.000	56.000	36.000	56.000
	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	8.013,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.694,41	55.469	74.400	72.400	72.400	72.400
	+ 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	153.261,02	56.469	125.400	128.400	108.400	128.400
3	anteilige Personalaufwendungen	89.130,31	95.500	100.000	88.000	82.000	88.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.768,69	35.750	93.100	74.800	74.800	84.800
	+ 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	240.989,37	315.830	311.030	311.030	311.030	311.030
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	267.702,45	122.150	154.900	138.900	122.900	139.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	635.590,82	569.230	659.030	612.730	590.730	623.230
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-482.329,80	-512.761	-533.630	-484.330	-482.330	-494.830
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)	-482.329,80	-512.761	-533.630	-484.330	-482.330	-494.830

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **281** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.553,55	1.000	51.000	56.000	36.000	56.000	
	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	8.013,06	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.694,41	55.469	74.400	72.400	72.400	72.400	
	+ 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	153.261,02	56.469	125.400	128.400	108.400	128.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	89.130,31	95.500	100.000	88.000	82.000	88.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.768,69	35.750	93.100	74.800	74.800	84.800	
	+ 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	240.989,37	315.830	311.030	311.030	311.030	311.030	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	267.702,45	122.150	154.900	138.900	122.900	139.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	635.590,82	569.230	659.030	612.730	590.730	623.230	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-482.329,80	-512.761	-533.630	-484.330	-482.330	-494.830	
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)	-482.329,80	-512.761	-533.630	-484.330	-482.330	-494.830	

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturaufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten (z. B. Rathauskonzert), Feierlichkeiten (z. B. Elbe-Day, Katharina-Tag) und kultureller Veranstaltungen (z. B. Töpfermarkt).

Kulturförderung, Förderung von Vereinen auf kulturellem Gebiet und Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege (z. B. Zuschüsse für Heimatfeste)

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	46.553,55	1.000	51.000	56.000	36.000	56.000
	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	8.013,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.694,41	55.469	74.400	72.400	72.400	72.400
	+ 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	153.261,02	56.469	125.400	128.400	108.400	128.400
3	anteilige Personalaufwendungen	89.130,31	95.500	100.000	88.000	82.000	88.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.768,69	35.750	93.100	74.800	74.800	84.800
	+ 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	240.989,37	315.830	311.030	311.030	311.030	311.030
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	267.702,45	122.150	154.900	138.900	122.900	139.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	635.590,82	569.230	659.030	612.730	590.730	623.230
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-482.329,80	-512.761	-533.630	-484.330	-482.330	-494.830
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)	-482.329,80	-512.761	-533.630	-484.330	-482.330	-494.830

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	99.000	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	99.000	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	1.071,12	12.000	12.000	126.000	17.000	17.000
	+ 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	38.785,50	40.000	38.000	42.000	44.000	44.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.856,62	52.000	50.000	168.000	61.000	61.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.856,62	-52.000	-50.000	-69.000	-61.000	-61.000
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)	-39.856,62	-52.000	-50.000	-69.000	-61.000	-61.000

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		575	Tourismusförderung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	99.000	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	99.000	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	1.071,12	12.000	12.000	126.000	17.000	17.000
	+ 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	38.785,50	40.000	38.000	42.000	44.000	44.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.856,62	52.000	50.000	168.000	61.000	61.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.856,62	-52.000	-50.000	-69.000	-61.000	-61.000
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)	-39.856,62	-52.000	-50.000	-69.000	-61.000	-61.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	5750	Tourismusförderung
Produkt	575010	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung
Unterstützung von Tourismusvereinen und Einrichtungen zur Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	5750	Tourismusförderung
Produkt	575010	Maßnahmen zur Förderung des 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	99.000	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	99.000	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	1.071,12	12.000	12.000	126.000	17.000	17.000	
	+ 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	38.785,50	40.000	38.000	42.000	44.000	44.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.856,62	52.000	50.000	168.000	61.000	61.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.856,62	-52.000	-50.000	-69.000	-61.000	-61.000	
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)	-39.856,62	-52.000	-50.000	-69.000	-61.000	-61.000	

4.1.10 Teilergebnishaushalt 42 - Bibliothek

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.661,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	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	11.913,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,95	600	600	600	600	600
	+ 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	51.871,85	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
3	anteilige Personalaufwendungen	5.544,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.267,36	57.880	58.580	58.830	58.330	58.830
	+ 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	5.231,27	6.710	4.960	5.020	5.020	5.020
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	89.042,71	66.690	65.640	65.950	65.450	65.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.170,86	-19.090	-18.040	-18.350	-17.850	-18.350
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)	-37.170,86	-19.090	-18.040	-18.350	-17.850	-18.350

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		272	Bilbiotheken				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.661,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	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	11.913,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,95	600	600	600	600	600
	+ 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	51.871,85	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
3	anteilige Personalaufwendungen	5.544,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.267,36	57.880	58.580	58.830	58.330	58.830
	+ 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	5.231,27	6.710	4.960	5.020	5.020	5.020
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	89.042,71	66.690	65.640	65.950	65.450	65.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.170,86	-19.090	-18.040	-18.350	-17.850	-18.350
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)	-37.170,86	-19.090	-18.040	-18.350	-17.850	-18.350

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.661,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	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	11.913,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,95	600	600	600	600	600
	+ 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	51.871,85	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
3	anteilige Personalaufwendungen	5.544,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.267,36	57.880	58.580	58.830	58.330	58.830
	+ 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	5.231,27	6.710	4.960	5.020	5.020	5.020
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	89.042,71	66.690	65.640	65.950	65.450	65.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.170,86	-19.090	-18.040	-18.350	-17.850	-18.350
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)	-37.170,86	-19.090	-18.040	-18.350	-17.850	-18.350

4.1.11 Teilergebnishaushalt 50 - Soziales

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.684,98	89.115	53.000	42.000	25.000	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	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	24.684,98	89.115	53.000	42.000	25.000	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	568,81	0	1.000	1.000	1.000	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	1.549,28	48.550	36.000	44.000	48.000	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.118,09	48.550	37.000	45.000	49.000	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	22.566,89	40.565	16.000	-3.000	-24.000	0
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)	22.566,89	40.565	16.000	-3.000	-24.000	0

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.684,98	89.115	53.000	42.000	25.000	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	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	24.684,98	89.115	53.000	42.000	25.000	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	568,81	0	1.000	1.000	1.000	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	1.549,28	48.550	36.000	44.000	48.000	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.118,09	48.550	37.000	45.000	49.000	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	22.566,89	40.565	16.000	-3.000	-24.000	0
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)	22.566,89	40.565	16.000	-3.000	-24.000	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren,
Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von
Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauen, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls
und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der
Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserkklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen,
Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen,
Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie
Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des
Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften,
Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem
Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.684,98	89.115	53.000	42.000	25.000	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	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	24.684,98	89.115	53.000	42.000	25.000	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	568,81	0	1.000	1.000	1.000	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	1.549,28	48.550	36.000	44.000	48.000	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.118,09	48.550	37.000	45.000	49.000	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	22.566,89	40.565	16.000	-3.000	-24.000	0
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)	22.566,89	40.565	16.000	-3.000	-24.000	0

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	26.886	278.100	278.100	21.200	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	14.340,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ 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	14.340,00	44.886	293.100	293.100	36.200	15.000
3	anteilige Personalaufwendungen	17.500,00	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,95	6.100	16.250	5.500	5.500	5.500
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.562,07	35.974	309.900	308.900	28.900	3.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.602,02	72.074	326.150	314.400	34.400	9.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.262,02	-27.188	-33.050	-21.300	1.800	5.600
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)	-26.262,02	-27.188	-33.050	-21.300	1.800	5.600

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	26.886	278.100	278.100	21.200	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	14.340,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ 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	14.340,00	44.886	293.100	293.100	36.200	15.000
3	anteilige Personalaufwendungen	17.500,00	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,95	6.100	16.250	5.500	5.500	5.500
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.562,07	35.974	309.900	308.900	28.900	3.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.602,02	72.074	326.150	314.400	34.400	9.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.262,02	-27.188	-33.050	-21.300	1.800	5.600
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)	-26.262,02	-27.188	-33.050	-21.300	1.800	5.600

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Unterbringung obdachloser Personen in die dafür vorgesehenen Notunterkünfte.

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	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	14.340,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ 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	14.340,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
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	254,81	4.100	12.750	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107,92	800	600	600	600	600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	362,73	4.900	13.350	4.600	4.600	4.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.977,27	13.100	1.650	10.400	10.400	10.400	
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)	13.977,27	13.100	1.650	10.400	10.400	10.400	

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **3156** Andere soziale Einrichtungen
Produkt **315610** Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	26.886	278.100	278.100	21.200	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	26.886	278.100	278.100	21.200	0
3	anteilige Personalaufwendungen	17.500,00	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,14	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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	20.454,15	35.174	309.300	308.300	28.300	3.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.239,29	67.174	312.800	309.800	29.800	4.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.239,29	-40.288	-34.700	-31.700	-8.600	-4.800
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)	-40.239,29	-40.288	-34.700	-31.700	-8.600	-4.800

Produktbereich		33	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	0,00	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich **33**
Produktgruppe **331**

Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	0,00	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen sowie durch Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen.
Unterstützung der Wohlfahrtspflege bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen.

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
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)	0,00	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.419	1.419	1.419	1.419
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.419	1.419	1.419	1.419
	+ 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	1.419	1.419	1.419	1.419
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	2.186,63	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	707,68	3.850	3.900	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	273.994,72	50	250.050	250.050	250.050	250.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	276.889,03	3.900	253.950	254.050	254.050	254.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-276.889,03	-3.900	-252.531	-252.631	-252.631	-252.631
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)	-276.889,03	-3.900	-252.531	-252.631	-252.631	-252.631

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.419	1.419	1.419	1.419
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.419	1.419	1.419	1.419
	+ 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	1.419	1.419	1.419	1.419
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	2.186,63	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	707,68	3.850	3.900	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	273.994,72	50	250.050	250.050	250.050	250.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	276.889,03	3.900	253.950	254.050	254.050	254.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-276.889,03	-3.900	-252.531	-252.631	-252.631	-252.631
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)	-276.889,03	-3.900	-252.531	-252.631	-252.631	-252.631

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe **3510** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt **351010** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.419	1.419	1.419	1.419
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.419	1.419	1.419	1.419
	+ 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	1.419	1.419	1.419	1.419
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	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)	0,00	0	1.419	1.419	1.419	1.419
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)	0,00	0	1.419	1.419	1.419	1.419

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3515	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	351510	Sonstige soziale Leistungen - Wohngeld

Produktbeschreibung

Bearbeitung und Entscheidung von Wohngeldanträgen nach dem Wohngeldgesetz

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3515	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	351510	Sonstige soziale Leistungen - Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	273.994,72	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	273.994,72	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-273.994,72	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
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)	-273.994,72	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3518	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	351810	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit.
Gewährung von Zuwendungen an Selbsthilfegruppen.

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3518	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	351810	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	2.186,63	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	707,68	3.850	3.900	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.894,31	3.900	3.950	4.050	4.050	4.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.894,31	-3.900	-3.950	-4.050	-4.050	-4.050
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)	-2.894,31	-3.900	-3.950	-4.050	-4.050	-4.050

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.892.087,04	4.105.900	4.049.359	3.944.050	3.937.050	3.937.050
	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	688.371,98	916.040	931.380	931.380	931.380	931.380
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.643,10	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.609,14	253.900	329.900	270.650	265.150	244.850
	+ 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	4.915.711,26	5.284.040	5.317.739	5.153.180	5.140.680	5.120.380
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	633.638,59	831.538	928.252	941.266	960.416	975.506
	+ 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	5.194.945,84	5.649.316	5.900.157	6.227.647	6.261.442	6.334.963
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	171.880,89	152.310	128.425	128.675	128.775	128.875
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.000.465,32	6.633.164	6.956.834	7.297.588	7.350.633	7.439.344
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.084.754,06	-1.349.124	-1.639.095	-2.144.408	-2.209.953	-2.318.964
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)	-1.084.754,06	-1.349.124	-1.639.095	-2.144.408	-2.209.953	-2.318.964

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.892.087,04	4.105.900	4.049.359	3.944.050	3.937.050	3.937.050	
	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	688.371,98	916.040	931.380	931.380	931.380	931.380	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.643,10	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.609,14	253.900	329.900	270.650	265.150	244.850	
	+ 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	4.915.711,26	5.284.040	5.317.739	5.153.180	5.140.680	5.120.380	
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	633.638,59	831.538	928.252	941.266	960.416	975.506	
	+ 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	5.161.035,29	5.588.312	5.839.653	6.163.143	6.194.938	6.266.459	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	171.556,01	149.460	127.620	127.870	127.970	128.070	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.966.229,89	6.569.310	6.895.525	7.232.279	7.283.324	7.370.035	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.050.518,63	-1.285.270	-1.577.786	-2.079.099	-2.142.644	-2.249.655	
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)	-1.050.518,63	-1.285.270	-1.577.786	-2.079.099	-2.142.644	-2.249.655	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau.
Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.216.191,20	2.233.700	2.237.550	2.206.050	2.199.050	2.199.050	
	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	688.371,98	916.040	931.380	931.380	931.380	931.380	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.643,10	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.788,61	37.900	102.900	69.650	66.150	63.850	
	+ 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	2.997.994,89	3.195.840	3.278.930	3.214.180	3.203.680	3.201.380	
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	629.290,63	826.838	923.852	936.866	956.016	971.106	
	+ 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	171.556,01	149.460	127.620	127.870	127.970	128.070	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	800.846,64	976.298	1.051.472	1.064.736	1.083.986	1.099.176	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	2.197.148,25	2.219.542	2.227.458	2.149.444	2.119.694	2.102.204	
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)	2.197.148,25	2.219.542	2.227.458	2.149.444	2.119.694	2.102.204	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	365210	Kinderbetreuung durch freie Träger

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	365210	Kinderbetreuung durch freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.675.895,84	1.872.200	1.811.809	1.738.000	1.738.000	1.738.000
	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	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.820,53	216.000	227.000	201.000	199.000	181.000
	+ 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	1.917.716,37	2.088.200	2.038.809	1.939.000	1.937.000	1.919.000
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	4.347,96	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ 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	5.161.035,29	5.588.312	5.839.653	6.163.143	6.194.938	6.266.459
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.165.383,25	5.593.012	5.844.053	6.167.543	6.199.338	6.270.859
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.247.666,88	-3.504.812	-3.805.244	-4.228.543	-4.262.338	-4.351.859
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)	-3.247.666,88	-3.504.812	-3.805.244	-4.228.543	-4.262.338	-4.351.859

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **366** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	33.910,55	46.000	45.500	49.500	51.500	53.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222,62	2.700	700	700	700	700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.133,17	48.700	46.200	50.200	52.200	54.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.133,17	-48.700	-46.200	-50.200	-52.200	-54.200	
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)	-34.133,17	-48.700	-46.200	-50.200	-52.200	-54.200	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366110	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Zielgruppenorientierte Jugendarbeit.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366110	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	222,62	2.700	700	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	222,62	2.700	700	700	700	700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-222,62	-2.700	-700	-700	-700	-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)	-222,62	-2.700	-700	-700	-700	-700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3662	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt	366210	Jugendarbeit freier Träger

Produktbeschreibung

Miet- und Betriebskostenzuschüsse an Jugendvereine und Projektförderung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3662	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt	366210	Jugendarbeit freier Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	33.910,55	46.000	45.500	49.500	51.500	53.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.910,55	46.000	45.500	49.500	51.500	53.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.910,55	-46.000	-45.500	-49.500	-51.500	-53.500	
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)	-33.910,55	-46.000	-45.500	-49.500	-51.500	-53.500	

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	150	105	105	105	105
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102,26	15.154	15.109	15.109	15.109	15.109
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102,26	-15.154	-15.109	-15.109	-15.109	-15.109
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)	-102,26	-15.154	-15.109	-15.109	-15.109	-15.109

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3678	Sonstige Einrichtungen
Produkt	367810	Förderung von Einrichtungen

Produktbeschreibung

Förderung von sozialen Einrichtungen.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3678	Sonstige Einrichtungen
Produkt	367810	Förderung von Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	150	105	105	105	105	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102,26	15.154	15.109	15.109	15.109	15.109	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-102,26	-15.154	-15.109	-15.109	-15.109	-15.109	
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)	-102,26	-15.154	-15.109	-15.109	-15.109	-15.109	

4.1.12 Teilergebnishaushalt 61 - Stadtplanung

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	141.396,44	770.871	450.550	148.171	198.805	241.638
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	16.050	36.108	114.896	164.856
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.006,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ 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	145.402,44	776.371	456.050	153.671	204.305	247.138
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	170.752,24	601.000	464.646	194.129	290.500	240.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	17.070	39.356	126.898	182.409
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.265,97	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34,50	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.919,15	52.950	41.550	46.550	46.550	46.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	239.971,86	713.950	553.266	290.035	473.948	479.459
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-94.569,42	62.421	-97.216	-136.364	-269.643	-232.321
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)	-94.569,42	62.421	-97.216	-136.364	-269.643	-232.321

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
Flurneueordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Haushaltsrechnung					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	141.396,44	770.871	450.550	148.171	198.805	241.638
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	16.050	36.108	114.896	164.856
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.006,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ 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	145.402,44	776.371	456.050	153.671	204.305	247.138
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	170.752,24	601.000	464.646	194.129	290.500	240.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	17.070	39.356	126.898	182.409
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.265,97	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	34,50	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.919,15	52.950	41.550	46.550	46.550	46.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	239.971,86	713.950	553.266	290.035	473.948	479.459
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-94.569,42	62.421	-97.216	-136.364	-269.643	-232.321
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)	-94.569,42	62.421	-97.216	-136.364	-269.643	-232.321

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung, Festlegung von Planungsrichtlinien und Leitbildern der städtebaulichen Entwicklung, Vertretung gesamtstädtischer Interessen gegenüber anderen Behörden und Planungsträgern.

Bauleitplanung und Stadtteilplanung mit Flächennutzungsplan und Bauleitplänen, Satzungen.

Sonstige städtebauliche Planungen wie Stadtentwicklungskonzept und Rahmenpläne.

Planung und Koordinierung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Sanierung unter Nutzung von Förderprogrammen, Erarbeitung von Planungskonzepten.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	141.396,44	770.871	450.550	148.171	198.805	241.638	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	16.050	36.108	114.896	164.856	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.006,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	+ 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	145.402,44	776.371	456.050	153.671	204.305	247.138	
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	170.752,24	601.000	464.646	194.129	290.500	240.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	17.070	39.356	126.898	182.409	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.265,97	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34,50	10.000	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.919,15	52.950	41.550	46.550	46.550	46.550	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	239.971,86	713.950	553.266	290.035	473.948	479.459	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-94.569,42	62.421	-97.216	-136.364	-269.643	-232.321	
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)	-94.569,42	62.421	-97.216	-136.364	-269.643	-232.321	

Produktbereich 55		Naturschutz- und Landschaftspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	2.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ 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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.545,00	5.300	16.400	16.400	16.400	16.400
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	27.873,15	29.200	25.400	27.400	25.400	25.400
	+ 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	232.000,00	55.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	863,39	1.200	900	900	900	900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	260.736,54	85.400	26.300	28.300	26.300	26.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-256.191,54	-80.100	-9.900	-11.900	-9.900	-9.900
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)	-256.191,54	-80.100	-9.900	-11.900	-9.900	-9.900

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		554	Naturschutz 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	2.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ 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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.545,00	5.300	16.400	16.400	16.400	16.400
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	27.873,15	29.200	25.400	27.400	25.400	25.400
	+ 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	232.000,00	55.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	863,39	1.200	900	900	900	900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	260.736,54	85.400	26.300	28.300	26.300	26.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-256.191,54	-80.100	-9.900	-11.900	-9.900	-9.900
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)	-256.191,54	-80.100	-9.900	-11.900	-9.900	-9.900

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Produktbeschreibung

Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	100	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	800	800	800	800	800	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	2.900	14.000	14.000	14.000	14.000	
	+ 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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.545,00	5.300	16.400	16.400	16.400	16.400	
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	27.873,15	29.200	25.400	27.400	25.400	25.400	
	+ 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	232.000,00	55.000	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	863,39	1.200	900	900	900	900	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	260.736,54	85.400	26.300	28.300	26.300	26.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-256.191,54	-80.100	-9.900	-11.900	-9.900	-9.900	
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)	-256.191,54	-80.100	-9.900	-11.900	-9.900	-9.900	

4.1.13 Teilergebnishaushalt 63 - Bauordnung

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	96.334,06	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.695,06	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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	-1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	154.029,12	125.000	130.000	121.000	121.000	121.000
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	658,57	39.700	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.028,30	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.686,87	101.700	75.200	75.200	75.200	75.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	108.342,25	23.300	54.800	45.800	45.800	45.800
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)	108.342,25	23.300	54.800	45.800	45.800	45.800

Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksversorgung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	96.334,06	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.695,06	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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	-1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	154.029,12	125.000	130.000	121.000	121.000	121.000
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	658,57	39.700	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.028,30	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.686,87	101.700	75.200	75.200	75.200	75.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	108.342,25	23.300	54.800	45.800	45.800	45.800
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)	108.342,25	23.300	54.800	45.800	45.800	45.800

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	5210	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	521010	Bauordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Baurechtliche Beratungen von Bauherren und Entwurfsverfassern.

Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen.

Bauüberwachungen und Kontrollmaßnahmen, Ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

Baulasten.

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	5210	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	521010	Bauordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	96.334,06	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.695,06	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	+ 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	-1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	154.029,12	125.000	130.000	121.000	121.000	121.000	
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	658,57	39.700	30.200	30.200	30.200	30.200	
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.028,30	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.686,87	101.700	75.200	75.200	75.200	75.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	108.342,25	23.300	54.800	45.800	45.800	45.800	
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)	108.342,25	23.300	54.800	45.800	45.800	45.800	

4.1.14 Teilergebnishaushalt 95 - Bewirtschaftung Liegenschaften

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	21.535,92	21.084	61.062	62.362	62.862	63.362
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.755,72	317.243	374.976	374.976	374.976	374.976
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.250	7.500	7.500	7.500
	+ 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	309.291,64	338.327	442.288	444.838	445.338	445.838
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	293.636,14	485.285	472.893	480.317	489.837	525.417
	+ 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	23.435,81	24.022	4.435	4.450	4.475	4.490
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	317.071,95	509.307	477.328	484.767	494.312	529.907
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.780,31	-170.980	-35.040	-39.929	-48.974	-84.069
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)	-7.780,31	-170.980	-35.040	-39.929	-48.974	-84.069

Produktbereich **11**
Produktgruppe **111**

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	21.535,92	21.084	61.062	62.362	62.862	63.362	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.755,72	317.243	374.976	374.976	374.976	374.976	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.250	7.500	7.500	7.500	
	+ 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	309.291,64	338.327	442.288	444.838	445.338	445.838	
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	293.636,14	485.285	472.893	480.317	489.837	525.417	
	+ 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	23.435,81	24.022	4.435	4.450	4.475	4.490	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	317.071,95	509.307	477.328	484.767	494.312	529.907	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.780,31	-170.980	-35.040	-39.929	-48.974	-84.069	
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)	-7.780,31	-170.980	-35.040	-39.929	-48.974	-84.069	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **111320** Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ 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	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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)	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.

Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	21.535,92	21.084	61.062	62.362	62.862	63.362	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.100,11	229.453	260.969	260.969	260.969	260.969	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.250	7.500	7.500	7.500	
	+ 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	222.636,03	250.537	328.281	330.831	331.331	331.831	
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	161.082,65	302.738	313.451	320.461	329.981	365.561	
	+ 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	19.886,44	20.560	4.435	4.450	4.475	4.490	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	180.969,09	323.298	317.886	324.911	334.456	370.051	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	41.666,94	-72.761	10.395	5.920	-3.125	-38.220	
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)	41.666,94	-72.761	10.395	5.920	-3.125	-38.220	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **111331** Garagen allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	79.050,20	78.730	106.147	106.147	106.147	106.147
	+ 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	79.050,20	78.730	106.147	106.147	106.147	106.147
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	13.035,92	20.577	21.192	21.192	21.192	21.192
	+ 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	2.327,17	2.240	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.363,09	22.817	21.192	21.192	21.192	21.192
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	63.687,11	55.913	84.955	84.955	84.955	84.955
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)	63.687,11	55.913	84.955	84.955	84.955	84.955

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:

Planung der technikunterstützten Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **111610** Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	7.605,41	9.060	7.860	7.860	7.860	7.860	
	+ 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	7.605,41	9.060	7.860	7.860	7.860	7.860	
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	119.517,57	157.170	133.450	133.864	133.864	133.864	
	+ 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	1.222,20	1.222	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	120.739,77	158.392	133.450	133.864	133.864	133.864	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-113.134,36	-149.332	-125.590	-126.004	-126.004	-126.004	
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)	-113.134,36	-149.332	-125.590	-126.004	-126.004	-126.004	

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	11.506,04	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366
	+ 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	11.506,04	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366
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	60.672,23	71.695	67.771	67.325	67.325	67.325
	+ 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	1.268,20	4.170	1.170	1.170	1.170	1.170
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	61.940,43	75.865	68.941	68.495	68.495	68.495
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-50.434,39	-64.499	-57.575	-57.129	-57.129	-57.129
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)	-50.434,39	-64.499	-57.575	-57.129	-57.129	-57.129

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	11.506,04	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366
	+ 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	11.506,04	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366
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	60.672,23	71.695	67.771	67.325	67.325	67.325
	+ 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	1.268,20	4.170	1.170	1.170	1.170	1.170
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	61.940,43	75.865	68.941	68.495	68.495	68.495
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.434,39	-64.499	-57.575	-57.129	-57.129	-57.129
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)	-50.434,39	-64.499	-57.575	-57.129	-57.129	-57.129

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrtechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	11.506,04	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	
	+ 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	11.506,04	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	
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	60.672,23	71.695	67.771	67.325	67.325	67.325	
	+ 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	1.268,20	4.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	61.940,43	75.865	68.941	68.495	68.495	68.495	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.434,39	-64.499	-57.575	-57.129	-57.129	-57.129	
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)	-50.434,39	-64.499	-57.575	-57.129	-57.129	-57.129	

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	4.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ 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	4.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	284.869,52	331.627	324.592	324.592	324.592	324.592
	+ 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	284.869,52	331.627	324.592	324.592	324.592	324.592
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-280.869,52	-328.427	-321.392	-321.392	-321.392	-321.392
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)	-280.869,52	-328.427	-321.392	-321.392	-321.392	-321.392

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	146.015,28	178.570	168.235	168.235	168.235	168.235
	+ 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	146.015,28	178.570	168.235	168.235	168.235	168.235
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-146.015,28	-178.570	-168.235	-168.235	-168.235	-168.235
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)	-146.015,28	-178.570	-168.235	-168.235	-168.235	-168.235

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

SchulG, GG, SchulnetzVO, FAG

Zielgruppe

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grundschulen	4	4	4	4
Anzahl der Klassen	34	34	34	34
Anzahl der Schüler	724	731	703	681
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	68,79 €	69,46 €	66,80 €	64,71 €
Durchschnittliche Unterrichtswegekosten (z. B. Schwimmbus) je Schüler	90,16 €	91,04 €	87,55 €	84,80 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	146.015,28	178.570	168.235	168.235	168.235	168.235
	+ 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	146.015,28	178.570	168.235	168.235	168.235	168.235
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-146.015,28	-178.570	-168.235	-168.235	-168.235	-168.235
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)	-146.015,28	-178.570	-168.235	-168.235	-168.235	-168.235

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		215	Oberschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	4.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ 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	4.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	138.854,24	153.057	156.357	156.357	156.357	156.357
	+ 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	138.854,24	153.057	156.357	156.357	156.357	156.357
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-134.854,24	-149.857	-153.157	-153.157	-153.157	-153.157
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)	-134.854,24	-149.857	-153.157	-153.157	-153.157	-153.157

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Oberschulen	2	2	2	2
Anzahl der Klassen	33	33	33	33
Anzahl der Schüler	830	834	832	822
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	90,85 €	91,29 €	91,06 €	89,97 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	4.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ 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	4.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	138.854,24	153.057	156.357	156.357	156.357	156.357
	+ 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	138.854,24	153.057	156.357	156.357	156.357	156.357
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-134.854,24	-149.857	-153.157	-153.157	-153.157	-153.157
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)	-134.854,24	-149.857	-153.157	-153.157	-153.157	-153.157

Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	511	511	511	511	511
	+ 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	511	511	511	511	511
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)	0,00	511	511	511	511	511
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)	0,00	511	511	511	511	511

Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		243	Sonstige schulische Aufgaben				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	511	511	511	511	511
	+ 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	511	511	511	511	511
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	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)	0,00	511	511	511	511	511
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)	0,00	511	511	511	511	511

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Produktbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen, Schularten unabhängige Serviceleistungen und Initiativförderung von Schülern

Verkehrsgarten

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	511	511	511	511	511
	+ 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	511	511	511	511	511
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)	0,00	511	511	511	511	511
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)	0,00	511	511	511	511	511

Produktbereich		25	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.734,54	103.016	103.016	103.016	103.016	103.016
	+ 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	3.734,54	103.016	103.016	103.016	103.016	103.016
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	20.953,60	5.863	5.663	5.663	5.663	5.663
	+ 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	316,32	550	550	550	550	550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.269,92	6.413	6.213	6.213	6.213	6.213
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.535,38	96.603	96.803	96.803	96.803	96.803
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)	-17.535,38	96.603	96.803	96.803	96.803	96.803

Produktbereich **25**
Produktgruppe **252**

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	103.016	103.016	103.016	103.016	103.016	
	+ 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	103.016	103.016	103.016	103.016	103.016	
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	3.872,10	5.863	5.663	5.663	5.663	5.663	
	+ 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	550	550	550	550	550	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.872,10	6.413	6.213	6.213	6.213	6.213	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.872,10	96.603	96.803	96.803	96.803	96.803	
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)	-3.872,10	96.603	96.803	96.803	96.803	96.803	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/Dauerausstellungen
Stadtmuseum Wintergrüne

Gedenkstätte Katharina von Bora

Kulturelle Angebote, wie Vorträge und Ausstellungen, verschiedene Formen der museumspädagogischen Tätigkeit für unterschiedliche Zielgruppen.

Einzelmaßnahmen im kulturellen Bereich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	103.016	103.016	103.016	103.016	103.016	
	+ 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	103.016	103.016	103.016	103.016	103.016	
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	2.978,70	3.713	3.563	3.563	3.563	3.563	
	+ 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	550	550	550	550	550	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.978,70	4.263	4.113	4.113	4.113	4.113	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.978,70	98.753	98.903	98.903	98.903	98.903	
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)	-2.978,70	98.753	98.903	98.903	98.903	98.903	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Stadt- und Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Archiv- und Kulturgutes, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit Archivbibliothek,
Führung der Stadtchronik, Zeitungssammlung ab 1827
Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Stadt- und Hauptarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	893,40	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ 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	893,40	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-893,40	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
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)	-893,40	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	

Produktbereich **25**
Produktgruppe **253**

Kultur und Wissenschaft
Zoologische und Botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	3.734,54	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	3.734,54	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	17.081,50	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	316,32	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.397,82	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-13.663,28	0	0	0	0	0	
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)	-13.663,28	0	0	0	0	0	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	2530	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253010	Zoologische und Botanische Gärten allgemein

Produktbeschreibung

Betreibung eines Mini-Zoos (Arche) zur Erweiterung des touristischen Angebotes der Stadt. Zielgruppe sind die Einwohner und Besucher Torgaus.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	2530	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253010	Zoologische und Botanische Gärten allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	3.734,54	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	3.734,54	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	17.081,50	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	316,32	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.397,82	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.663,28	0	0	0	0	0	
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)	-13.663,28	0	0	0	0	0	

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	35.352,74	46.939	39.899	39.899	39.899	39.899
	+ 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	35.352,74	46.939	39.899	39.899	39.899	39.899
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.352,74	-46.939	-39.899	-39.899	-39.899	-39.899
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)	-35.352,74	-46.939	-39.899	-39.899	-39.899	-39.899

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **272** Bilbiotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	35.352,74	46.939	39.899	39.899	39.899	39.899	
	+ 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	35.352,74	46.939	39.899	39.899	39.899	39.899	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-35.352,74	-46.939	-39.899	-39.899	-39.899	-39.899	
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)	-35.352,74	-46.939	-39.899	-39.899	-39.899	-39.899	

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	35.352,74	46.939	39.899	39.899	39.899	39.899	
	+ 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	35.352,74	46.939	39.899	39.899	39.899	39.899	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-35.352,74	-46.939	-39.899	-39.899	-39.899	-39.899	
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)	-35.352,74	-46.939	-39.899	-39.899	-39.899	-39.899	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.573	59.573	59.573	59.573	59.573
	+ 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	1.800,00	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373
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	283,38	1.335	1.135	1.135	1.135	1.135
	+ 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	283,38	1.335	1.135	1.135	1.135	1.135
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.516,62	60.038	60.238	60.238	60.238	60.238
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)	1.516,62	60.038	60.238	60.238	60.238	60.238

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **281** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.573	59.573	59.573	59.573	59.573	
	+ 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	1.800,00	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373	
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	283,38	1.335	1.135	1.135	1.135	1.135	
	+ 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	283,38	1.335	1.135	1.135	1.135	1.135	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.516,62	60.038	60.238	60.238	60.238	60.238	
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)	1.516,62	60.038	60.238	60.238	60.238	60.238	

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturaufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten (z. B. Rathauskonzert), Feierlichkeiten (z. B. Elbe-Day, Katharina-Tag) und kultureller Veranstaltungen (z. B. Töpfermarkt).

Kulturförderung, Förderung von Vereinen auf kulturellem Gebiet und Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege (z. B. Zuschüsse für Heimatfeste)

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.573	59.573	59.573	59.573	59.573
	+ 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	1.800,00	61.373	61.373	61.373	61.373	61.373
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	283,38	1.335	1.135	1.135	1.135	1.135
	+ 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	283,38	1.335	1.135	1.135	1.135	1.135
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.516,62	60.038	60.238	60.238	60.238	60.238
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)	1.516,62	60.038	60.238	60.238	60.238	60.238

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	21.902,53	22.058	14.924	14.959	14.959	14.959
	+ 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	736,93	720	720	720	720	720
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.639,46	22.778	15.644	15.679	15.679	15.679
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.639,46	-22.778	-15.644	-15.679	-15.679	-15.679
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)	-22.639,46	-22.778	-15.644	-15.679	-15.679	-15.679

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	21.902,53	22.058	14.924	14.959	14.959	14.959
	+ 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	736,93	720	720	720	720	720
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.639,46	22.778	15.644	15.679	15.679	15.679
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.639,46	-22.778	-15.644	-15.679	-15.679	-15.679
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)	-22.639,46	-22.778	-15.644	-15.679	-15.679	-15.679

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Unterbringung obdachloser Personen in die dafür vorgesehenen Notunterkünfte.

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	11.242,24	11.708	11.809	11.809	11.809	11.809
	+ 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	32,40	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.274,64	11.708	11.809	11.809	11.809	11.809
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.274,64	-11.708	-11.809	-11.809	-11.809	-11.809
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)	-11.274,64	-11.708	-11.809	-11.809	-11.809	-11.809

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **3156** Andere soziale Einrichtungen
Produkt **315610** Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	10.660,29	10.350	3.115	3.150	3.150	3.150
	+ 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	704,53	720	720	720	720	720
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.364,82	11.070	3.835	3.870	3.870	3.870
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.364,82	-11.070	-3.835	-3.870	-3.870	-3.870
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)	-11.364,82	-11.070	-3.835	-3.870	-3.870	-3.870

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
	+ 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	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
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	2.422,63	7.300	6.080	3.600	3.600	3.600
	+ 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	2.422,63	7.300	6.080	3.600	3.600	3.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.422,63	-4.781	-3.561	-1.081	-1.081	-1.081
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)	-2.422,63	-4.781	-3.561	-1.081	-1.081	-1.081

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
	+ 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	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
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	2.422,63	7.300	6.080	3.600	3.600	3.600
	+ 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	2.422,63	7.300	6.080	3.600	3.600	3.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.422,63	-4.781	-3.561	-1.081	-1.081	-1.081
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)	-2.422,63	-4.781	-3.561	-1.081	-1.081	-1.081

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3518	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	351810	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit.
Gewährung von Zuwendungen an Selbsthilfegruppen.

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3518	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	351810	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	
	+ 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	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	
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	2.422,63	7.300	6.080	3.600	3.600	3.600	
	+ 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	2.422,63	7.300	6.080	3.600	3.600	3.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.422,63	-4.781	-3.561	-1.081	-1.081	-1.081	
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)	-2.422,63	-4.781	-3.561	-1.081	-1.081	-1.081	

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	31.194	31.194	31.194	31.194	31.194
	+ 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	31.194	31.194	31.194	31.194	31.194
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	118.592,39	139.329	136.295	138.495	138.495	138.495
	+ 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	118.592,39	139.329	136.295	138.495	138.495	138.495
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-118.592,39	-108.135	-105.101	-107.301	-107.301	-107.301
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)	-118.592,39	-108.135	-105.101	-107.301	-107.301	-107.301

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	31.194	31.194	31.194	31.194	31.194	
	+ 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	31.194	31.194	31.194	31.194	31.194	
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	117.804,13	137.679	134.745	136.945	136.945	136.945	
	+ 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	117.804,13	137.679	134.745	136.945	136.945	136.945	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-117.804,13	-106.485	-103.551	-105.751	-105.751	-105.751	
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)	-117.804,13	-106.485	-103.551	-105.751	-105.751	-105.751	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau.
Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	117.747,45	137.379	134.445	136.645	136.645	136.645
	+ 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	117.747,45	137.379	134.445	136.645	136.645	136.645
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-117.747,45	-136.179	-133.245	-135.445	-135.445	-135.445
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)	-117.747,45	-136.179	-133.245	-135.445	-135.445	-135.445

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	365210	Kinderbetreuung durch freie Träger

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	365210	Kinderbetreuung durch freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	29.994	29.994	29.994	29.994	29.994	
	+ 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	29.994	29.994	29.994	29.994	29.994	
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	56,68	300	300	300	300	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	56,68	300	300	300	300	300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56,68	29.694	29.694	29.694	29.694	29.694	
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)	-56,68	29.694	29.694	29.694	29.694	29.694	

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **366** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	788,26	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550	
	+ 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	788,26	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-788,26	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
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)	-788,26	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366110	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Zielgruppenorientierte Jugendarbeit.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	788,26	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550	
	+ 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	788,26	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-788,26	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
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)	-788,26	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	12.290,85	17.170	54.064	45.505	46.661	47.876
	+ 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	12.290,85	17.170	54.064	45.505	46.661	47.876
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	128.043,80	169.118	208.419	216.219	199.219	190.219
	+ 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	4.192,52	4.442	750	750	750	750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	132.236,32	173.560	209.169	216.969	199.969	190.969
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-119.945,47	-156.390	-155.105	-171.464	-153.308	-143.093
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)	-119.945,47	-156.390	-155.105	-171.464	-153.308	-143.093

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	12.290,85	17.170	54.064	45.505	46.661	47.876
	+ 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	12.290,85	17.170	54.064	45.505	46.661	47.876
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	128.043,80	169.118	208.419	216.219	199.219	190.219
	+ 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	4.192,52	4.442	750	750	750	750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	132.236,32	173.560	209.169	216.969	199.969	190.969
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-119.945,47	-156.390	-155.105	-171.464	-153.308	-143.093
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)	-119.945,47	-156.390	-155.105	-171.464	-153.308	-143.093

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.000,00	8.606	8.606	8.606	8.606	8.606	
	+ 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	1.000,00	8.606	8.606	8.606	8.606	8.606	
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	80.744,43	115.828	125.789	122.789	122.789	122.789	
	+ 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	50	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	80.744,43	115.878	125.789	122.789	122.789	122.789	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-79.744,43	-107.272	-117.183	-114.183	-114.183	-114.183	
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)	-79.744,43	-107.272	-117.183	-114.183	-114.183	-114.183	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424210	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424210	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	65,00	0	285	285	285	285
	+ 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	65,00	0	285	285	285	285
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	2.204,89	17.290	18.690	22.690	8.690	11.690
	+ 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	2.204,89	17.290	18.690	22.690	8.690	11.690
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.139,89	-17.290	-18.405	-22.405	-8.405	-11.405
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)	-2.139,89	-17.290	-18.405	-22.405	-8.405	-11.405

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424220	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Produktbeschreibung

Verpachtung des Hallenbades für sportliche und nichtsportliche Nutzungen.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424220	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	10.266,35	0	34.463	36.614	37.770	38.985	
	+ 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	10.266,35	0	34.463	36.614	37.770	38.985	
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	13.480	13.480	13.480	13.480	
	+ 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	3.422,12	3.422	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.422,12	3.422	13.480	13.480	13.480	13.480	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.844,23	-3.422	20.983	23.134	24.290	25.505	
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)	6.844,23	-3.422	20.983	23.134	24.290	25.505	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424230	Strandbad Torgau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades. Planung und Bewirtschaftung der Einrichtung.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424230	Strandbad Torgau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	959,50	8.564	10.710	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	959,50	8.564	10.710	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	45.094,48	36.000	50.460	57.260	54.260	42.260	
	+ 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	770,40	970	750	750	750	750	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.864,88	36.970	51.210	58.010	55.010	43.010	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-44.905,38	-28.406	-40.500	-58.010	-55.010	-43.010	
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)	-44.905,38	-28.406	-40.500	-58.010	-55.010	-43.010	

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	182,47	500	500	500	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	182,47	500	500	500	500	500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-182,47	-500	-500	-500	-500	-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)	-182,47	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	182,47	500	500	500	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	182,47	500	500	500	500	500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-182,47	-500	-500	-500	-500	-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)	-182,47	-500	-500	-500	-500	-500	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5460	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkscheinautomaten.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5460	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	182,47	500	500	500	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	182,47	500	500	500	500	500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-182,47	-500	-500	-500	-500	-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)	-182,47	-500	-500	-500	-500	-500	

Produktbereich		55	Naturschutz- 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	7.562,20	14.335	11.380	11.380	11.380	11.380
	+ 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	7.562,20	14.335	11.380	11.380	11.380	11.380
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	28.379,78	271.325	332.730	361.530	361.530	361.530
	+ 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	562,46	1.376	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.942,24	272.701	332.730	361.530	361.530	361.530
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.380,04	-258.366	-321.350	-350.150	-350.150	-350.150
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)	-21.380,04	-258.366	-321.350	-350.150	-350.150	-350.150

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	7.562,20	14.335	11.380	11.380	11.380	11.380
	+ 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	7.562,20	14.335	11.380	11.380	11.380	11.380
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	21.853,15	262.955	324.330	352.650	352.650	352.650
	+ 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	562,46	1.376	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.415,61	264.331	324.330	352.650	352.650	352.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.853,41	-249.996	-312.950	-341.270	-341.270	-341.270
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)	-14.853,41	-249.996	-312.950	-341.270	-341.270	-341.270

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen sowie in der Anlage integrierte Denkmale.
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze).

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	11.923,53	0	1.150	1.150	1.150	1.150	
	+ 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	11.923,53	0	1.150	1.150	1.150	1.150	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-11.923,53	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	
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)	-11.923,53	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551020	Unterhaltung Campingplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551020	Unterhaltung Campingplatz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	7.562,20	8.980	6.100	6.100	6.100	6.100	
	+ 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	7.562,20	8.980	6.100	6.100	6.100	6.100	
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	9.929,62	18.300	12.850	12.850	12.850	12.850	
	+ 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	562,46	800	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.492,08	19.100	12.850	12.850	12.850	12.850	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.929,88	-10.120	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	
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)	-2.929,88	-10.120	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551030	Junger Garten/Eichwiese

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen des im Zuge der LAGA hergestellten Areals Junger Garten/Eichwiese
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze, Beachvolleyball-Anlage, Skaterpark).

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551030	Junger Garten/Eichwiese

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	5.355	5.280	5.280	5.280	5.280	
	+ 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	5.355	5.280	5.280	5.280	5.280	
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	244.655	310.330	338.650	338.650	338.650	
	+ 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	576	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	245.231	310.330	338.650	338.650	338.650	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-239.876	-305.050	-333.370	-333.370	-333.370	
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)	0,00	-239.876	-305.050	-333.370	-333.370	-333.370	

Produktbereich **55**
Produktgruppe **552**

Naturschutz- und Landschaftspflege
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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.032,88	7.720	7.750	8.230	8.230	8.230	
	+ 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	6.032,88	7.720	7.750	8.230	8.230	8.230	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.032,88	-7.720	-7.750	-8.230	-8.230	-8.230	
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)	-6.032,88	-7.720	-7.750	-8.230	-8.230	-8.230	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässerunterhaltung und -bau

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern.

Insbesondere: Entschlammung, Entfernung von Krautbewuchs und Auflandungen, Freihaltung der Uferbereiche für den Wasserabfluss, Erhaltung der Ufer, durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation und Ufersicherungsarbeiten.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässerunterhaltung und -bau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	6.032,88	7.720	7.750	8.230	8.230	8.230
	+ 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	6.032,88	7.720	7.750	8.230	8.230	8.230
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.032,88	-7.720	-7.750	-8.230	-8.230	-8.230
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)	-6.032,88	-7.720	-7.750	-8.230	-8.230	-8.230

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	493,75	650	650	650	650	650
	+ 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	493,75	650	650	650	650	650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-493,75	-650	-650	-650	-650	-650
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)	-493,75	-650	-650	-650	-650	-650

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
Überlassung von Grabstellen

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	493,75	650	650	650	650	650	
	+ 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	493,75	650	650	650	650	650	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-493,75	-650	-650	-650	-650	-650	
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)	-493,75	-650	-650	-650	-650	-650	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	10.090,62	13.200	12.150	12.300	12.300	12.300
	+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.090,62	13.200	12.150	12.300	12.300	12.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.090,62	-13.200	-12.150	-12.300	-12.300	-12.300
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)	-10.090,62	-13.200	-12.150	-12.300	-12.300	-12.300

Produktbereich **57**
Produktgruppe **573**

Wirtschaft und Tourismus
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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	10.090,62	13.200	12.150	12.300	12.300	12.300	
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.090,62	13.200	12.150	12.300	12.300	12.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.090,62	-13.200	-12.150	-12.300	-12.300	-12.300	
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)	-10.090,62	-13.200	-12.150	-12.300	-12.300	-12.300	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Verwaltungs- und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	10.090,62	13.200	12.150	12.300	12.300	12.300
	+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.090,62	13.200	12.150	12.300	12.300	12.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.090,62	-13.200	-12.150	-12.300	-12.300	-12.300
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)	-10.090,62	-13.200	-12.150	-12.300	-12.300	-12.300

4.1.15 Teilergebnishaushalt 96 - Abschreibungen

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	385.918	387.697	386.691	384.312	384.312
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	385.918	387.697	386.691	384.312	384.312
	+ 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	385.918	387.697	386.691	384.312	384.312
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	760.290	777.129	789.222	804.304	826.527
	+ 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	760.290	777.129	789.222	804.304	826.527
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-374.372	-389.432	-402.531	-419.992	-442.215
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)	0,00	-374.372	-389.432	-402.531	-419.992	-442.215

Produktbereich **11**
Produktgruppe **111**

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	385.918	387.697	386.691	384.312	384.312
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	385.918	387.697	386.691	384.312	384.312
	+ 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	385.918	387.697	386.691	384.312	384.312
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	760.290	777.129	789.222	804.304	826.527
	+ 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	760.290	777.129	789.222	804.304	826.527
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-374.372	-389.432	-402.531	-419.992	-442.215
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)	0,00	-374.372	-389.432	-402.531	-419.992	-442.215

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111310	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Investitionsprogramm, Budgetierung, Jahresabschluss, Steuerung des Haushaltsvollzuges, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzcontrolling

Geschäftsbuchhaltung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vermögensrechnung (Bilanz), Finanzrechnung, Ergebnisrechnung, Darlehensverwaltung, Adressverwaltung

Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Kassenmittel, Geldanlagen, Kassenkredite, Mahnwesen, Belegverwaltung, Kassenstatistik, Spenden

Vollstreckung

Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Ermittlung des Versicherungsbedarfs inkl. Vertragsverwaltung und Schadensbearbeitung für die Verwaltung

Beteiligungsverwaltung

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsKomHVO

Ziele

Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit in der Haushalts- und Finanzwirtschaft.

Gewährleistung des Haushaltsausgleiches, fristgerechte Aufstellung der Haushaltssatzung und der Jahresrechnung.

Sicherstellung der Liquidität.

Schnelle Erledigung eines Vollstreckungsauftrages unter Einziehung des höchstmöglichen Forderungsbetrages.

Sicherstellung des Versicherungsschutzes.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111310	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
	+ 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	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
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)	0,00	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **111320** Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	+ 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	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
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	14.544	14.544	14.208	14.208	14.208
	+ 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	0,00	14.544	14.544	14.208	14.208	14.208
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-13.524	-13.524	-13.188	-13.188	-13.188
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)	0,00	-13.524	-13.524	-13.188	-13.188	-13.188

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.

Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	170.843	170.025	169.017	166.638	166.638
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	170.843	170.025	169.017	166.638	166.638
	+ 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	170.843	170.025	169.017	166.638	166.638
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	319.397	315.736	308.835	303.573	303.400
	+ 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	0,00	319.397	315.736	308.835	303.573	303.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-148.554	-145.711	-139.818	-136.935	-136.762
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)	0,00	-148.554	-145.711	-139.818	-136.935	-136.762

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **111331** Garagen allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	10.066	10.066	10.066	10.066	10.066
	+ 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	0,00	10.066	10.066	10.066	10.066	10.066
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
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)	0,00	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:

Planung der technikunterstützten Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **111610** Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	214.055	216.652	216.654	216.654	216.654	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	214.055	216.652	216.654	216.654	216.654	
	+ 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	214.055	216.652	216.654	216.654	216.654	
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	412.613	433.113	452.443	472.787	495.183	
	+ 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	412.613	433.113	452.443	472.787	495.183	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-198.558	-216.461	-235.789	-256.133	-278.529	
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)	0,00	-198.558	-216.461	-235.789	-256.133	-278.529	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	169.455	154.074	130.863	112.269	111.895
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	169.455	154.074	130.863	112.269	111.895
	+ 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	169.455	154.074	130.863	112.269	111.895
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	223.268	238.241	213.484	190.131	189.738
	+ 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	223.268	238.241	213.484	190.131	189.738
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-53.813	-84.167	-82.621	-77.862	-77.843
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)	0,00	-53.813	-84.167	-82.621	-77.862	-77.843

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	17.479	17.479	12.496	12.496	12.496
	+ 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	0,00	17.479	17.479	12.496	12.496	12.496
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-17.479	-17.479	-12.496	-12.496	-12.496
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)	0,00	-17.479	-17.479	-12.496	-12.496	-12.496

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren,
Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von
Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauen, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls
und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der
Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserkklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen,
Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen,
Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie
Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des
Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften,
Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem
Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	17.479	17.479	12.496	12.496	12.496	
	+ 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	0,00	17.479	17.479	12.496	12.496	12.496	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-17.479	-17.479	-12.496	-12.496	-12.496	
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)	0,00	-17.479	-17.479	-12.496	-12.496	-12.496	

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	169.455	154.074	130.863	112.269	111.895
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	169.455	154.074	130.863	112.269	111.895
	+ 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	169.455	154.074	130.863	112.269	111.895
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	205.789	220.762	200.988	177.635	177.242
	+ 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	205.789	220.762	200.988	177.635	177.242
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-36.334	-66.688	-70.125	-65.366	-65.347
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)	0,00	-36.334	-66.688	-70.125	-65.366	-65.347

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrtechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	169.455	154.074	130.863	112.269	111.895
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	169.455	154.074	130.863	112.269	111.895
	+ 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	169.455	154.074	130.863	112.269	111.895
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	205.789	220.762	200.988	177.635	177.242
	+ 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	205.789	220.762	200.988	177.635	177.242
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-36.334	-66.688	-70.125	-65.366	-65.347
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)	0,00	-36.334	-66.688	-70.125	-65.366	-65.347

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	392.214	402.703	442.923	466.583	444.413
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	392.214	402.703	442.923	466.583	444.413
	+ 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	392.214	402.703	442.923	466.583	444.413
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	758.180	736.272	758.362	784.741	757.399
	+ 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	0,00	758.180	736.272	758.362	784.741	757.399
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-365.966	-333.569	-315.439	-318.158	-312.986
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)	0,00	-365.966	-333.569	-315.439	-318.158	-312.986

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	198.070	209.185	241.005	264.665	242.495
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	198.070	209.185	241.005	264.665	242.495
	+ 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	198.070	209.185	241.005	264.665	242.495
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	369.427	347.539	354.764	390.120	362.007
	+ 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	0,00	369.427	347.539	354.764	390.120	362.007
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-171.357	-138.354	-113.759	-125.455	-119.512
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)	0,00	-171.357	-138.354	-113.759	-125.455	-119.512

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

SchulG, GG, SchulnetzVO, FAG

Zielgruppe

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grundschulen	4	4	4	4
Anzahl der Klassen	34	34	34	34
Anzahl der Schüler	724	731	703	681
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	68,79 €	69,46 €	66,80 €	64,71 €
Durchschnittliche Unterrichtswegekosten (z. B. Schwimmbus) je Schüler	90,16 €	91,04 €	87,55 €	84,80 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	198.070	209.185	241.005	264.665	242.495	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	198.070	209.185	241.005	264.665	242.495	
	+ 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	198.070	209.185	241.005	264.665	242.495	
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	369.427	347.539	354.764	390.120	362.007	
	+ 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	0,00	369.427	347.539	354.764	390.120	362.007	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-171.357	-138.354	-113.759	-125.455	-119.512	
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)	0,00	-171.357	-138.354	-113.759	-125.455	-119.512	

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		215	Oberschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	194.144	193.518	201.918	201.918	201.918
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	194.144	193.518	201.918	201.918	201.918
	+ 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	194.144	193.518	201.918	201.918	201.918
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	388.753	388.733	403.598	394.621	395.392
	+ 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	0,00	388.753	388.733	403.598	394.621	395.392
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-194.609	-195.215	-201.680	-192.703	-193.474
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)	0,00	-194.609	-195.215	-201.680	-192.703	-193.474

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Oberschulen	2	2	2	2
Anzahl der Klassen	33	33	33	33
Anzahl der Schüler	830	834	832	822
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	90,85 €	91,29 €	91,06 €	89,97 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	194.144	193.518	201.918	201.918	201.918
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	194.144	193.518	201.918	201.918	201.918
	+ 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	194.144	193.518	201.918	201.918	201.918
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	388.753	388.733	403.598	394.621	395.392
	+ 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	388.753	388.733	403.598	394.621	395.392
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-194.609	-195.215	-201.680	-192.703	-193.474
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)	0,00	-194.609	-195.215	-201.680	-192.703	-193.474

Produktbereich		25	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	87.878	87.709	87.709	59.835	59.821
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	87.878	87.709	87.709	59.835	59.821
	+ 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	87.878	87.709	87.709	59.835	59.821
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	81.366	87.618	87.952	83.200	83.174
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.476	33.476	33.476	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.842	121.094	121.428	83.200	83.174
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-26.964	-33.385	-33.719	-23.365	-23.353
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)	0,00	-26.964	-33.385	-33.719	-23.365	-23.353

Produktbereich **25**
Produktgruppe **252**

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	87.878	87.709	87.709	59.835	59.821	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	87.878	87.709	87.709	59.835	59.821	
	+ 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	87.878	87.709	87.709	59.835	59.821	
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	81.225	87.477	87.477	82.725	82.699	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.476	33.476	33.476	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.701	120.953	120.953	82.725	82.699	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-26.823	-33.244	-33.244	-22.890	-22.878	
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)	0,00	-26.823	-33.244	-33.244	-22.890	-22.878	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/Dauerausstellungen
Stadtmuseum Wintergrüne

Gedenkstätte Katharina von Bora

Kulturelle Angebote, wie Vorträge und Ausstellungen, verschiedene Formen der museumspädagogischen Tätigkeit für unterschiedliche Zielgruppen.

Einzelmaßnahmen im kulturellen Bereich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	84.480	84.311	84.311	56.437	56.423	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	84.480	84.311	84.311	56.437	56.423	
	+ 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	84.480	84.311	84.311	56.437	56.423	
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	70.509	76.761	76.761	72.009	71.983	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	33.476	33.476	33.476	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.985	110.237	110.237	72.009	71.983	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-19.505	-25.926	-25.926	-15.572	-15.560	
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)	0,00	-19.505	-25.926	-25.926	-15.572	-15.560	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Stadt- und Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Archiv- und Kulturgutes, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit Archivbibliothek,
Führung der Stadtchronik, Zeitungssammlung ab 1827
Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Stadt- und Hauptarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
	+ 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	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
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	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716
	+ 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	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-7.318	-7.318	-7.318	-7.318	-7.318
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)	0,00	-7.318	-7.318	-7.318	-7.318	-7.318

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		253	Zoologische und Botanische Gärten				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	141	141	475	475	475
	+ 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	0,00	141	141	475	475	475
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-141	-141	-475	-475	-475
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)	0,00	-141	-141	-475	-475	-475

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	2530	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253010	Zoologische und Botanische Gärten allgemein

Produktbeschreibung

Betreibung eines Mini-Zoos (Arche) zur Erweiterung des touristischen Angebotes der Stadt. Zielgruppe sind die Einwohner und Besucher Torgaus.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	2530	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253010	Zoologische und Botanische Gärten allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	141	141	475	475	475
	+ 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	141	141	475	475	475
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-141	-141	-475	-475	-475
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)	0,00	-141	-141	-475	-475	-475

Produktbereich 27		Kultur und Wissenschaft					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	53.799	53.835	54.001	54.168	54.168
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.799	53.835	54.001	54.168	54.168
	+ 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	53.799	53.835	54.001	54.168	54.168
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	65.931	66.537	66.537	66.811	9.121
	+ 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	65.931	66.537	66.537	66.811	9.121
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-12.132	-12.702	-12.536	-12.643	45.047
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)	0,00	-12.132	-12.702	-12.536	-12.643	45.047

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		272	Bilbiotheken				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	53.799	53.835	54.001	54.168	54.168
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.799	53.835	54.001	54.168	54.168
	+ 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	53.799	53.835	54.001	54.168	54.168
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	65.931	66.537	66.537	66.811	9.121
	+ 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	0,00	65.931	66.537	66.537	66.811	9.121
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-12.132	-12.702	-12.536	-12.643	45.047
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)	0,00	-12.132	-12.702	-12.536	-12.643	45.047

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	53.799	53.835	54.001	54.168	54.168	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.799	53.835	54.001	54.168	54.168	
	+ 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	53.799	53.835	54.001	54.168	54.168	
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	65.931	66.537	66.537	66.811	9.121	
	+ 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	65.931	66.537	66.537	66.811	9.121	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-12.132	-12.702	-12.536	-12.643	45.047	
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)	0,00	-12.132	-12.702	-12.536	-12.643	45.047	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.077	62.076	62.076	62.029	57.869
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	62.077	62.076	62.076	62.029	57.869
	+ 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	62.077	62.076	62.076	62.029	57.869
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	68.894	66.650	66.650	66.650	66.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	20.516	20.516	20.516	15.009	12.669
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.410	87.166	87.166	81.659	79.319
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-27.333	-25.090	-25.090	-19.630	-21.450
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)	0,00	-27.333	-25.090	-25.090	-19.630	-21.450

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **281** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.077	62.076	62.076	62.029	57.869	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	62.077	62.076	62.076	62.029	57.869	
	+ 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	62.077	62.076	62.076	62.029	57.869	
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	68.894	66.650	66.650	66.650	66.650	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.516	20.516	20.516	15.009	12.669	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.410	87.166	87.166	81.659	79.319	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-27.333	-25.090	-25.090	-19.630	-21.450	
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)	0,00	-27.333	-25.090	-25.090	-19.630	-21.450	

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturaufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten (z. B. Rathauskonzert), Feierlichkeiten (z. B. Elbe-Day, Katharina-Tag) und kultureller Veranstaltungen (z. B. Töpfermarkt).

Kulturförderung, Förderung von Vereinen auf kulturellem Gebiet und Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege (z. B. Zuschüsse für Heimatfeste)

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.077	62.076	62.076	62.029	57.869
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	62.077	62.076	62.076	62.029	57.869
	+ 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	62.077	62.076	62.076	62.029	57.869
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	68.894	66.650	66.650	66.650	66.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	20.516	20.516	20.516	15.009	12.669
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.410	87.166	87.166	81.659	79.319
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-27.333	-25.090	-25.090	-19.630	-21.450
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)	0,00	-27.333	-25.090	-25.090	-19.630	-21.450

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.055	1.773	1.773	1.773	1.773
	+ 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	0,00	1.055	1.773	1.773	1.773	1.773
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.055	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
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)	0,00	-1.055	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.055	1.773	1.773	1.773	1.773
	+ 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	0,00	1.055	1.773	1.773	1.773	1.773
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.055	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
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)	0,00	-1.055	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **3156** Andere soziale Einrichtungen
Produkt **315610** Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.055	1.773	1.773	1.773	1.773
	+ 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	1.055	1.773	1.773	1.773	1.773
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-1.055	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
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)	0,00	-1.055	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.417	18.416	17.103	17.103	17.103
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.417	18.416	17.103	17.103	17.103
	+ 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	18.417	18.416	17.103	17.103	17.103
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	26.119	26.118	23.380	23.380	23.380
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.119	26.118	23.380	23.380	23.380
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-7.702	-7.702	-6.277	-6.277	-6.277
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)	0,00	-7.702	-7.702	-6.277	-6.277	-6.277

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	18.417	18.416	17.103	17.103	17.103
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.417	18.416	17.103	17.103	17.103
	+ 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	18.417	18.416	17.103	17.103	17.103
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	26.119	26.118	23.380	23.380	23.380
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.119	26.118	23.380	23.380	23.380
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-7.702	-7.702	-6.277	-6.277	-6.277
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)	0,00	-7.702	-7.702	-6.277	-6.277	-6.277

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3518	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	351810	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit.
Gewährung von Zuwendungen an Selbsthilfegruppen.

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3518	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	351810	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	18.417	18.416	17.103	17.103	17.103
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.417	18.416	17.103	17.103	17.103
	+ 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	18.417	18.416	17.103	17.103	17.103
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	26.119	26.118	23.380	23.380	23.380
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.119	26.118	23.380	23.380	23.380
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-7.702	-7.702	-6.277	-6.277	-6.277
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)	0,00	-7.702	-7.702	-6.277	-6.277	-6.277

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	139.028	131.215	121.705	119.244	118.834
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	139.028	131.215	121.705	119.244	118.834
	+ 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	139.028	131.215	121.705	119.244	118.834
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	328.293	324.360	312.025	290.389	293.354
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.109	22.109	22.109	11.366	7.949
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	350.402	346.469	334.134	301.755	301.303
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-211.374	-215.254	-212.429	-182.511	-182.469
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)	0,00	-211.374	-215.254	-212.429	-182.511	-182.469

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	139.028	131.215	121.705	119.244	118.834	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	139.028	131.215	121.705	119.244	118.834	
	+ 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	139.028	131.215	121.705	119.244	118.834	
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	325.318	321.385	309.050	287.414	290.379	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.109	22.109	22.109	11.366	7.949	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	347.427	343.494	331.159	298.780	298.328	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-208.399	-212.279	-209.454	-179.536	-179.494	
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)	0,00	-208.399	-212.279	-209.454	-179.536	-179.494	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau.
Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	131.407	123.843	114.333	111.872	111.462	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	131.407	123.843	114.333	111.872	111.462	
	+ 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	131.407	123.843	114.333	111.872	111.462	
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	290.131	286.198	273.863	252.227	255.192	
	+ 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	0,00	290.131	286.198	273.863	252.227	255.192	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-158.724	-162.355	-159.530	-140.355	-143.730	
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)	0,00	-158.724	-162.355	-159.530	-140.355	-143.730	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	365210	Kinderbetreuung durch freie Träger

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	365210	Kinderbetreuung durch freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.621	7.372	7.372	7.372	7.372
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.621	7.372	7.372	7.372	7.372
	+ 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	7.621	7.372	7.372	7.372	7.372
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	35.187	35.187	35.187	35.187	35.187
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.109	22.109	22.109	11.366	7.949
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.296	57.296	57.296	46.553	43.136
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-49.675	-49.924	-49.924	-39.181	-35.764
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)	0,00	-49.675	-49.924	-49.924	-39.181	-35.764

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	+ 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	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
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)	0,00	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3662	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt	366210	Jugendarbeit freier Träger

Produktbeschreibung

Miet- und Betriebskostenzuschüsse an Jugendvereine und Projektförderung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3662	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt	366210	Jugendarbeit freier Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	
	+ 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	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	
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)	0,00	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	96.360	98.961	170.670	169.544	169.544
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	96.360	98.961	170.670	169.544	169.544
	+ 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	96.360	98.961	170.670	169.544	169.544
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	228.580	250.248	321.707	331.243	332.292
	+ 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	0,00	228.580	250.248	321.707	331.243	332.292
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-132.220	-151.287	-151.037	-161.699	-162.748
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)	0,00	-132.220	-151.287	-151.037	-161.699	-162.748

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	96.360	98.961	170.670	169.544	169.544
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	96.360	98.961	170.670	169.544	169.544
	+ 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	96.360	98.961	170.670	169.544	169.544
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	228.580	250.248	321.707	331.243	332.292
	+ 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	0,00	228.580	250.248	321.707	331.243	332.292
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-132.220	-151.287	-151.037	-161.699	-162.748
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)	0,00	-132.220	-151.287	-151.037	-161.699	-162.748

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	50.507	53.207	124.916	123.790	123.790	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.507	53.207	124.916	123.790	123.790	
	+ 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	50.507	53.207	124.916	123.790	123.790	
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	109.009	136.365	215.819	241.554	242.603	
	+ 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	0,00	109.009	136.365	215.819	241.554	242.603	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-58.502	-83.158	-90.903	-117.764	-118.813	
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)	0,00	-58.502	-83.158	-90.903	-117.764	-118.813	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424210	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424210	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	1.638	1.686	1.686	2.019	2.019	
	+ 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	0,00	1.638	1.686	1.686	2.019	2.019	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.638	-1.686	-1.686	-2.019	-2.019	
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)	0,00	-1.638	-1.686	-1.686	-2.019	-2.019	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424220	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Produktbeschreibung

Verpachtung des Hallenbades für sportliche und nichtsportliche Nutzungen.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424220	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	30.129	30.129	30.129	30.129	30.129
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.129	30.129	30.129	30.129	30.129
	+ 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	30.129	30.129	30.129	30.129	30.129
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	107.235	105.666	95.337	78.805	78.805
	+ 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	107.235	105.666	95.337	78.805	78.805
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-77.106	-75.537	-65.208	-48.676	-48.676
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)	0,00	-77.106	-75.537	-65.208	-48.676	-48.676

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424230	Strandbad Torgau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades. Planung und Bewirtschaftung der Einrichtung.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424230	Strandbad Torgau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.724	15.625	15.625	15.625	15.625
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.724	15.625	15.625	15.625	15.625
	+ 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	15.724	15.625	15.625	15.625	15.625
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	10.698	6.531	8.865	8.865	8.865
	+ 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	10.698	6.531	8.865	8.865	8.865
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	5.026	9.094	6.760	6.760	6.760
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)	0,00	5.026	9.094	6.760	6.760	6.760

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.457.154	1.466.387	1.435.438	1.260.942	1.255.847
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.457.154	1.466.387	1.435.438	1.260.942	1.255.847
	+ 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	1.457.154	1.466.387	1.435.438	1.260.942	1.255.847
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	1.326.066	1.573.279	1.572.462	1.587.336	1.632.641
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	530.907	467.982	415.465	175.561	132.040
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.856.973	2.041.261	1.987.927	1.762.897	1.764.681
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-399.819	-574.874	-552.489	-501.955	-508.834
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)	0,00	-399.819	-574.874	-552.489	-501.955	-508.834

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
Flurneuordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.457.154	1.466.387	1.435.438	1.260.942	1.255.847	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.457.154	1.466.387	1.435.438	1.260.942	1.255.847	
	+ 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	1.457.154	1.466.387	1.435.438	1.260.942	1.255.847	
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	1.326.066	1.573.279	1.572.462	1.587.336	1.632.641	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	530.907	467.982	415.465	175.561	132.040	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.856.973	2.041.261	1.987.927	1.762.897	1.764.681	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-399.819	-574.874	-552.489	-501.955	-508.834	
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)	0,00	-399.819	-574.874	-552.489	-501.955	-508.834	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung, Festlegung von Planungsrichtlinien und Leitbildern der städtebaulichen Entwicklung, Vertretung gesamtstädtischer Interessen gegenüber anderen Behörden und Planungsträgern.

Bauleitplanung und Stadtteilplanung mit Flächennutzungsplan und Bauleitplänen, Satzungen.

Sonstige städtebauliche Planungen wie Stadtentwicklungskonzept und Rahmenpläne.

Planung und Koordinierung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Sanierung unter Nutzung von Förderprogrammen, Erarbeitung von Planungskonzepten.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.457.154	1.466.387	1.435.438	1.260.942	1.255.847	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.457.154	1.466.387	1.435.438	1.260.942	1.255.847	
	+ 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	1.457.154	1.466.387	1.435.438	1.260.942	1.255.847	
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	1.326.066	1.573.279	1.572.462	1.587.336	1.632.641	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	530.907	467.982	415.465	175.561	132.040	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.856.973	2.041.261	1.987.927	1.762.897	1.764.681	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-399.819	-574.874	-552.489	-501.955	-508.834	
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)	0,00	-399.819	-574.874	-552.489	-501.955	-508.834	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.000	10.000	10.000	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	20.000	10.000	10.000	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	150.000	195.000	240.000	285.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	76.461	91.461	108.461	97.709	94.998
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.461	241.461	303.461	337.709	379.998
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-56.461	-231.461	-293.461	-337.709	-379.998
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)	0,00	-56.461	-231.461	-293.461	-337.709	-379.998

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		535	Kombinierte Versorgung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.000	10.000	10.000	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	20.000	10.000	10.000	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	150.000	195.000	240.000	285.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	76.461	91.461	108.461	97.709	94.998
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.461	241.461	303.461	337.709	379.998
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-56.461	-231.461	-293.461	-337.709	-379.998
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)	0,00	-56.461	-231.461	-293.461	-337.709	-379.998

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Produkt	535020	Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Torgau und den Zweckverbänden.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Produkt	535020	Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	20.000	10.000	10.000	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.000	10.000	10.000	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	20.000	10.000	10.000	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	150.000	195.000	240.000	285.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	76.461	91.461	108.461	97.709	94.998
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.461	241.461	303.461	337.709	379.998
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-56.461	-231.461	-293.461	-337.709	-379.998
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)	0,00	-56.461	-231.461	-293.461	-337.709	-379.998

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	679.220	615.037	583.030	548.302	599.859
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	679.220	615.037	583.030	548.302	599.859
	+ 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	679.220	615.037	583.030	548.302	599.859
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	3.186.042	3.070.840	3.018.764	2.935.363	2.415.488
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.188.542	3.073.340	3.021.264	2.937.863	2.417.988
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-2.509.322	-2.458.303	-2.438.234	-2.389.561	-1.818.129
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)	0,00	-2.509.322	-2.458.303	-2.438.234	-2.389.561	-1.818.129

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	651.196	586.973	554.984	520.338	571.895	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	651.196	586.973	554.984	520.338	571.895	
	+ 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	651.196	586.973	554.984	520.338	571.895	
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	3.107.827	2.994.974	2.942.473	2.856.196	2.310.416	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.110.327	2.997.474	2.944.973	2.858.696	2.312.916	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-2.459.131	-2.410.501	-2.389.989	-2.338.358	-1.741.021	
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)	0,00	-2.459.131	-2.410.501	-2.389.989	-2.338.358	-1.741.021	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Baulastträger von Gemeindestraßen.

Bereitstellung von Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Ingenieurbauwerke, Brunnen, Denkmalen (incl. Lichtsignalanlagen, Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	651.196	586.973	554.984	520.338	571.895	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	651.196	586.973	554.984	520.338	571.895	
	+ 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	651.196	586.973	554.984	520.338	571.895	
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	3.107.827	2.994.974	2.942.473	2.856.196	2.310.416	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.110.327	2.997.474	2.944.973	2.858.696	2.312.916	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-2.459.131	-2.410.501	-2.389.989	-2.338.358	-1.741.021	
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)	0,00	-2.459.131	-2.410.501	-2.389.989	-2.338.358	-1.741.021	

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.518	1.518	1.500	1.418	1.418	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.518	1.518	1.500	1.418	1.418	
	+ 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	1.518	1.518	1.500	1.418	1.418	
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	8.299	11.688	11.613	11.237	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	0,00	8.299	11.688	11.613	11.237	8.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-6.781	-10.170	-10.113	-9.819	-7.082	
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)	0,00	-6.781	-10.170	-10.113	-9.819	-7.082	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Geh- und Radwegen (incl. Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).
Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.518	1.518	1.500	1.418	1.418
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.518	1.518	1.500	1.418	1.418
	+ 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	1.518	1.518	1.500	1.418	1.418
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	8.299	11.688	11.613	11.237	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	0,00	8.299	11.688	11.613	11.237	8.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-6.781	-10.170	-10.113	-9.819	-7.082
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)	0,00	-6.781	-10.170	-10.113	-9.819	-7.082

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **543** Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	1.358	1.358	1.358	1.353	312	
	+ 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	1.358	1.358	1.358	1.353	312	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-1.358	-1.358	-1.358	-1.353	-312	
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)	0,00	-1.358	-1.358	-1.358	-1.353	-312	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	5430	Staatsstraßen
Produkt	543010	Nebenanlagen an Staatsstraßen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Geh- und Radwegen (incl. Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).
Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	5430	Staatsstraßen
Produkt	543010	Nebenanlagen an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.358	1.358	1.358	1.353	312
	+ 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	1.358	1.358	1.358	1.353	312
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-1.358	-1.358	-1.358	-1.353	-312
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)	0,00	-1.358	-1.358	-1.358	-1.353	-312

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **544** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21.571	21.611	21.611	21.611	21.611	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.571	21.611	21.611	21.611	21.611	
	+ 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	21.571	21.611	21.611	21.611	21.611	
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	56.651	50.902	50.902	54.685	84.859	
	+ 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	0,00	56.651	50.902	50.902	54.685	84.859	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-35.080	-29.291	-29.291	-33.074	-63.248	
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)	0,00	-35.080	-29.291	-29.291	-33.074	-63.248	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Geh- und Radwegen (incl. Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).
Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen
Produkt	544010	Nebenanlagen an 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21.571	21.611	21.611	21.611	21.611
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.571	21.611	21.611	21.611	21.611
	+ 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	21.571	21.611	21.611	21.611	21.611
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	56.651	50.902	50.902	54.685	84.859
	+ 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	56.651	50.902	50.902	54.685	84.859
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-35.080	-29.291	-29.291	-33.074	-63.248
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)	0,00	-35.080	-29.291	-29.291	-33.074	-63.248

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	
	+ 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	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935	
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	11.907	11.918	12.418	11.892	11.401	
	+ 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	11.907	11.918	12.418	11.892	11.401	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-6.972	-6.983	-7.483	-6.957	-6.466	
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)	0,00	-6.972	-6.983	-7.483	-6.957	-6.466	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5460	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkscheinautomaten.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5460	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935
	+ 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	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935
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	11.907	11.918	12.418	11.892	11.401
	+ 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	11.907	11.918	12.418	11.892	11.401
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-6.972	-6.983	-7.483	-6.957	-6.466
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)	0,00	-6.972	-6.983	-7.483	-6.957	-6.466

Produktbereich		55	Naturschutz- 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	71.628	70.236	67.516	65.309	65.205
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	71.628	70.236	67.516	65.309	65.205
	+ 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	71.628	70.236	67.516	65.309	65.205
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	95.263	58.700	53.821	41.187	39.093
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.994	1.994	1.994	1.875	1.875
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.257	60.694	55.815	43.062	40.968
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-25.629	9.542	11.701	22.247	24.237
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)	0,00	-25.629	9.542	11.701	22.247	24.237

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.036	14.743	12.023	9.816	9.712
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.036	14.743	12.023	9.816	9.712
	+ 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	20.036	14.743	12.023	9.816	9.712
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	52.259	40.486	35.608	25.141	23.352
	+ 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	0,00	52.259	40.486	35.608	25.141	23.352
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-32.223	-25.743	-23.585	-15.325	-13.640
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)	0,00	-32.223	-25.743	-23.585	-15.325	-13.640

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen sowie in der Anlage integrierte Denkmale.
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze).

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.325	13.032	10.312	8.105	8.001
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.325	13.032	10.312	8.105	8.001
	+ 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	18.325	13.032	10.312	8.105	8.001
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	51.251	39.478	34.600	24.158	22.413
	+ 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	51.251	39.478	34.600	24.158	22.413
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-32.926	-26.446	-24.288	-16.053	-14.412
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)	0,00	-32.926	-26.446	-24.288	-16.053	-14.412

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551020	Unterhaltung Campingplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551020	Unterhaltung Campingplatz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
	+ 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	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
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	1.008	1.008	1.008	983	939
	+ 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	1.008	1.008	1.008	983	939
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	703	703	703	728	772
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)	0,00	703	703	703	728	772

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		552	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	689	4.590	4.590	4.590	4.590
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	689	4.590	4.590	4.590	4.590
	+ 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	0,00	689	4.590	4.590	4.590	4.590
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	0,00	27.516	2.862	2.862	2.862	2.862
	+ 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	0,00	27.516	2.862	2.862	2.862	2.862
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-26.827	1.728	1.728	1.728	1.728
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)	0,00	-26.827	1.728	1.728	1.728	1.728

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässerunterhaltung und -bau

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern.

Insbesondere: Entschlammung, Entfernung von Krautbewuchs und Auflandungen, Freihaltung der Uferbereiche für den Wasserabfluss, Erhaltung der Ufer, durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation und Ufersicherungsarbeiten.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässerunterhaltung und -bau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	689	4.590	4.590	4.590	4.590	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	689	4.590	4.590	4.590	4.590	
	+ 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	0,00	689	4.590	4.590	4.590	4.590	
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	0,00	27.516	2.862	2.862	2.862	2.862	
	+ 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	0,00	27.516	2.862	2.862	2.862	2.862	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-26.827	1.728	1.728	1.728	1.728	
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)	0,00	-26.827	1.728	1.728	1.728	1.728	

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	49.913	49.913	49.913	49.913	49.913
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	49.913	49.913	49.913	49.913	49.913
	+ 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	49.913	49.913	49.913	49.913	49.913
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	12.006	12.006	12.006	12.004	11.699
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.881	13.881	13.881	13.879	13.574
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	36.032	36.032	36.032	36.034	36.339
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)	0,00	36.032	36.032	36.032	36.034	36.339

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräberstätten
Erhaltung von denkmalgeschützten Grabstätten

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593
	+ 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	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593
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	7.779	7.779	7.779	7.779	7.779
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.654	9.654	9.654	9.654	9.654
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
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)	0,00	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
Überlassung von Grabstellen

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	41.320	41.320	41.320	41.320	41.320	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.320	41.320	41.320	41.320	41.320	
	+ 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	41.320	41.320	41.320	41.320	41.320	
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	4.227	4.227	4.227	4.225	3.920	
	+ 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	4.227	4.227	4.227	4.225	3.920	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	37.093	37.093	37.093	37.095	37.400	
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)	0,00	37.093	37.093	37.093	37.095	37.400	

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		554	Naturschutz 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	540	540	540	540	540
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	540	540	540	540	540
	+ 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	540	540	540	540	540
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	3.482	3.346	3.345	1.180	1.180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	119	119	119	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.601	3.465	3.464	1.180	1.180
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-3.061	-2.925	-2.924	-640	-640
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)	0,00	-3.061	-2.925	-2.924	-640	-640

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Produktbeschreibung

Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	540	540	540	540	540
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	540	540	540	540	540
	+ 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	540	540	540	540	540
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	3.482	3.346	3.345	1.180	1.180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	119	119	119	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.601	3.465	3.464	1.180	1.180
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-3.061	-2.925	-2.924	-640	-640
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)	0,00	-3.061	-2.925	-2.924	-640	-640

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	450	450	450	450	450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450
	+ 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	450	450	450	450	450
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)	0,00	450	450	450	450	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)	0,00	450	450	450	450	450

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5556	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	555610	Waldbewirtschaftung

Produktbeschreibung

Verwaltung des kommunalen Stadtwaldes.

Verpachtung der jagdlichen Nutzung.

Überwachung von Verträgen zur Waldbewirtschaftung und Jagdpacht.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5556	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	555610	Waldbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	450	450	450	450	450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450
	+ 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	450	450	450	450	450
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)	0,00	450	450	450	450	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)	0,00	450	450	450	450	450

Produktbereich		56	Umweltschutz				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	567	567	567	567	567
	+ 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	567	567	567	567	567
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-567	-567	-567	-567	-567
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)	0,00	-567	-567	-567	-567	-567

Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	567	567	567	567	567
	+ 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	0,00	567	567	567	567	567
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-567	-567	-567	-567	-567
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)	0,00	-567	-567	-567	-567	-567

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltaufgaben

Produktbeschreibung

Information und Beratung zum Zustand, zur Belastung und zum Entwicklungspotenzial der Umwelt, zur Anwendung umweltbezogenen Rechts sowie zu Verwaltungsvorgängen, Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen.
Förderung umweltgerechten Verhaltens.

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	567	567	567	567	567
	+ 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	567	567	567	567	567
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-567	-567	-567	-567	-567
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)	0,00	-567	-567	-567	-567	-567

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.078	6.710	2.671	2.671	2.671
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.078	6.710	2.671	2.671	2.671
	+ 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	7.078	6.710	2.671	2.671	2.671
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	10.606	9.759	2.968	2.968	2.968
	+ 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	0,00	10.606	9.759	2.968	2.968	2.968
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-3.528	-3.049	-297	-297	-297
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)	0,00	-3.528	-3.049	-297	-297	-297

Produktbereich **57**
Produktgruppe **573**

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
	+ 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	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
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	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968
	+ 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	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-297	-297	-297	-297	-297
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)	0,00	-297	-297	-297	-297	-297

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Verwaltungs- und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
	+ 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	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
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	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968
	+ 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	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-297	-297	-297	-297	-297
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)	0,00	-297	-297	-297	-297	-297

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		575	Tourismusförderung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.407	4.039	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.407	4.039	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	4.407	4.039	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	7.638	6.791	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	0,00	7.638	6.791	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-3.231	-2.752	0	0	0
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)	0,00	-3.231	-2.752	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	5750	Tourismusförderung
Produkt	575010	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung
Unterstützung von Tourismusvereinen und Einrichtungen zur Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	5750	Tourismusförderung
Produkt	575010	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	4.407	4.039	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.407	4.039	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	4.407	4.039	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	7.638	6.791	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	7.638	6.791	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-3.231	-2.752	0	0	0
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)	0,00	-3.231	-2.752	0	0	0

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	516.059	549.251	607.438	607.438	607.438
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	516.059	549.251	607.438	607.438	607.438
	+ 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	516.059	549.251	607.438	607.438	607.438
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)	0,00	516.059	549.251	607.438	607.438	607.438
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)	0,00	516.059	549.251	607.438	607.438	607.438

Produktbereich **61**
Produktgruppe **611**

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	142.364	175.556	233.743	233.743	233.743
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	142.364	175.556	233.743	233.743	233.743
	+ 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	142.364	175.556	233.743	233.743	233.743
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)	0,00	142.364	175.556	233.743	233.743	233.743
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)	0,00	142.364	175.556	233.743	233.743	233.743

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen) und Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage) und Steuerbeteiligung (Gewerbesteuerumlage).

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	142.364	175.556	233.743	233.743	233.743	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	142.364	175.556	233.743	233.743	233.743	
	+ 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	142.364	175.556	233.743	233.743	233.743	
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)	0,00	142.364	175.556	233.743	233.743	233.743	
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)	0,00	142.364	175.556	233.743	233.743	233.743	

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695
	+ 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	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695
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)	0,00	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695
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)	0,00	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Aufnahme, Umschuldung und Tilgung von Krediten
Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwand aus Krediten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695
	+ 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	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695
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)	0,00	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695
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)	0,00	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695

4.1.16 Teilergebnishaushalt 97 - Versicherungen

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.308,25	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 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	2.308,25	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	52.625,05	55.435	65.866	72.936	76.011	79.212
	+ 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	175.339,21	192.683	216.000	238.141	250.047	262.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	227.964,26	248.118	281.866	311.077	326.058	341.762
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-225.656,01	-248.118	-280.666	-309.877	-324.858	-340.562
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)	-225.656,01	-248.118	-280.666	-309.877	-324.858	-340.562

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	2.308,25	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 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	2.308,25	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	52.625,05	55.435	65.866	72.936	76.011	79.212
	+ 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	175.339,21	192.683	216.000	238.141	250.047	262.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	227.964,26	248.118	281.866	311.077	326.058	341.762
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-225.656,01	-248.118	-280.666	-309.877	-324.858	-340.562
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)	-225.656,01	-248.118	-280.666	-309.877	-324.858	-340.562

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.

Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	208,25	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	208,25	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	25.863,11	26.862	29.116	32.123	33.455	34.828	
	+ 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	25.863,11	26.862	29.116	32.123	33.455	34.828	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-25.654,86	-26.862	-29.116	-32.123	-33.455	-34.828	
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)	-25.654,86	-26.862	-29.116	-32.123	-33.455	-34.828	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **111331** Garagen allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.641,07	1.695	7.320	8.155	8.550	8.964
	+ 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	1.641,07	1.695	7.320	8.155	8.550	8.964
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.641,07	-1.695	-7.320	-8.155	-8.550	-8.964
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)	-1.641,07	-1.695	-7.320	-8.155	-8.550	-8.964

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:

Planung der technikunterstützten Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.100,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+ 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	2.100,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
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	25.120,87	26.878	29.430	32.658	34.006	35.420	
	+ 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	175.339,21	192.683	216.000	238.141	250.047	262.550	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	200.460,08	219.561	245.430	270.799	284.053	297.970	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-198.360,08	-219.561	-244.230	-269.599	-282.853	-296.770	
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)	-198.360,08	-219.561	-244.230	-269.599	-282.853	-296.770	

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	3.694,22	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	3.694,22	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	23.834,12	25.976	28.546	31.251	31.917	32.585
	+ 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	3.264,90	3.371	3.374	3.720	3.870	4.020
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.099,02	29.347	31.920	34.971	35.787	36.605
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.404,80	-29.347	-31.920	-34.971	-35.787	-36.605
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)	-23.404,80	-29.347	-31.920	-34.971	-35.787	-36.605

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	995,14	1.065	2.000	2.205	2.315	2.431
	+ 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	995,14	1.065	2.000	2.205	2.315	2.431
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-995,14	-1.065	-2.000	-2.205	-2.315	-2.431
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)	-995,14	-1.065	-2.000	-2.205	-2.315	-2.431

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren,
Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von
Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauen, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls
und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der
Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserkklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen,
Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen,
Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie
Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des
Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften,
Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem
Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	995,14	1.065	2.000	2.205	2.315	2.431
	+ 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	995,14	1.065	2.000	2.205	2.315	2.431
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-995,14	-1.065	-2.000	-2.205	-2.315	-2.431
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)	-995,14	-1.065	-2.000	-2.205	-2.315	-2.431

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.694,22	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	3.694,22	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	22.838,98	24.911	26.546	29.046	29.602	30.154
	+ 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	3.264,90	3.371	3.374	3.720	3.870	4.020
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.103,88	28.282	29.920	32.766	33.472	34.174
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.409,66	-28.282	-29.920	-32.766	-33.472	-34.174
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)	-22.409,66	-28.282	-29.920	-32.766	-33.472	-34.174

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrtechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.694,22	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	3.694,22	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	22.838,98	24.911	26.546	29.046	29.602	30.154
	+ 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	3.264,90	3.371	3.374	3.720	3.870	4.020
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.103,88	28.282	29.920	32.766	33.472	34.174
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-22.409,66	-28.282	-29.920	-32.766	-33.472	-34.174
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)	-22.409,66	-28.282	-29.920	-32.766	-33.472	-34.174

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	1.101,55	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	1.101,55	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	35.643,02	38.024	41.263	45.852	47.858	50.242
	+ 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	464,62	498	595	665	700	736
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.107,64	38.522	41.858	46.517	48.558	50.978
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.006,09	-38.522	-41.858	-46.517	-48.558	-50.978
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)	-35.006,09	-38.522	-41.858	-46.517	-48.558	-50.978

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.101,55	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	1.101,55	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	18.213,48	19.374	21.043	23.305	24.450	25.665
	+ 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	213,96	230	275	310	327	345
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.427,44	19.604	21.318	23.615	24.777	26.010
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.325,89	-19.604	-21.318	-23.615	-24.777	-26.010
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)	-17.325,89	-19.604	-21.318	-23.615	-24.777	-26.010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

SchulG, GG, SchulnetzVO, FAG

Zielgruppe

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grundschulen	4	4	4	4
Anzahl der Klassen	34	34	34	34
Anzahl der Schüler	724	731	703	681
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	68,79 €	69,46 €	66,80 €	64,71 €
Durchschnittliche Unterrichtswegekosten (z. B. Schwimmbus) je Schüler	90,16 €	91,04 €	87,55 €	84,80 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	1.101,55	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	1.101,55	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	18.213,48	19.374	21.043	23.305	24.450	25.665	
	+ 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	213,96	230	275	310	327	345	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.427,44	19.604	21.318	23.615	24.777	26.010	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.325,89	-19.604	-21.318	-23.615	-24.777	-26.010	
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)	-17.325,89	-19.604	-21.318	-23.615	-24.777	-26.010	

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		215	Oberschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	17.429,54	18.650	20.220	22.547	23.408	24.577
	+ 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	250,66	268	320	355	373	391
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.680,20	18.918	20.540	22.902	23.781	24.968
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.680,20	-18.918	-20.540	-22.902	-23.781	-24.968
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)	-17.680,20	-18.918	-20.540	-22.902	-23.781	-24.968

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Oberschulen	2	2	2	2
Anzahl der Klassen	33	33	33	33
Anzahl der Schüler	830	834	832	822
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	90,85 €	91,29 €	91,06 €	89,97 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	17.429,54	18.650	20.220	22.547	23.408	24.577
	+ 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	250,66	268	320	355	373	391
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.680,20	18.918	20.540	22.902	23.781	24.968
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.680,20	-18.918	-20.540	-22.902	-23.781	-24.968
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)	-17.680,20	-18.918	-20.540	-22.902	-23.781	-24.968

Produktbereich		25	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	8.409,29	8.544	9.806	10.811	11.352	11.919
	+ 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	4.600	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.409,29	13.144	9.806	10.811	11.352	11.919
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.409,29	-13.144	-9.806	-10.811	-11.352	-11.919
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)	-8.409,29	-13.144	-9.806	-10.811	-11.352	-11.919

Produktbereich **25**
Produktgruppe **252**

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	5.847,66	6.141	6.816	7.515	7.891	8.285	
	+ 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	5.847,66	6.141	6.816	7.515	7.891	8.285	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.847,66	-6.141	-6.816	-7.515	-7.891	-8.285	
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)	-5.847,66	-6.141	-6.816	-7.515	-7.891	-8.285	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/Dauerausstellungen
Stadtmuseum Wintergrüne

Gedenkstätte Katharina von Bora

Kulturelle Angebote, wie Vorträge und Ausstellungen, verschiedene Formen der museumspädagogischen Tätigkeit für unterschiedliche Zielgruppen.

Einzelmaßnahmen im kulturellen Bereich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	5.847,66	6.141	6.816	7.515	7.891	8.285
	+ 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	5.847,66	6.141	6.816	7.515	7.891	8.285
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.847,66	-6.141	-6.816	-7.515	-7.891	-8.285
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)	-5.847,66	-6.141	-6.816	-7.515	-7.891	-8.285

Produktbereich **25**
Produktgruppe **253**

Kultur und Wissenschaft
Zoologische und Botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	2.561,63	2.403	2.990	3.296	3.461	3.634	
	+ 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	4.600	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.561,63	7.003	2.990	3.296	3.461	3.634	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.561,63	-7.003	-2.990	-3.296	-3.461	-3.634	
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)	-2.561,63	-7.003	-2.990	-3.296	-3.461	-3.634	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	2530	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253010	Zoologische und Botanische Gärten allgemein

Produktbeschreibung

Betreibung eines Mini-Zoos (Arche) zur Erweiterung des touristischen Angebotes der Stadt. Zielgruppe sind die Einwohner und Besucher Torgaus.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	2530	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253010	Zoologische und Botanische Gärten allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	2.561,63	2.403	2.990	3.296	3.461	3.634	
	+ 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	4.600	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.561,63	7.003	2.990	3.296	3.461	3.634	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.561,63	-7.003	-2.990	-3.296	-3.461	-3.634	
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)	-2.561,63	-7.003	-2.990	-3.296	-3.461	-3.634	

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.759,38	6.958	7.667	8.453	8.875	9.319
	+ 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	35,70	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.795,08	6.958	7.667	8.453	8.875	9.319
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.795,08	-6.958	-7.667	-8.453	-8.875	-9.319
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)	-6.795,08	-6.958	-7.667	-8.453	-8.875	-9.319

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **272** Bilbiotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	6.759,38	6.958	7.667	8.453	8.875	9.319	
	+ 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	35,70	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.795,08	6.958	7.667	8.453	8.875	9.319	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.795,08	-6.958	-7.667	-8.453	-8.875	-9.319	
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)	-6.795,08	-6.958	-7.667	-8.453	-8.875	-9.319	

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	6.759,38	6.958	7.667	8.453	8.875	9.319
	+ 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	35,70	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.795,08	6.958	7.667	8.453	8.875	9.319
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.795,08	-6.958	-7.667	-8.453	-8.875	-9.319
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)	-6.795,08	-6.958	-7.667	-8.453	-8.875	-9.319

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.006,31	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	9.006,31	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	3.716,61	3.900	4.950	5.457	5.730	6.017
	+ 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	442,66	466	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.159,27	4.366	4.950	5.457	5.730	6.017
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.847,04	-4.366	-4.950	-5.457	-5.730	-6.017
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)	4.847,04	-4.366	-4.950	-5.457	-5.730	-6.017

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **281** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.006,31	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	9.006,31	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	3.716,61	3.900	4.950	5.457	5.730	6.017	
	+ 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	442,66	466	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.159,27	4.366	4.950	5.457	5.730	6.017	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	4.847,04	-4.366	-4.950	-5.457	-5.730	-6.017	
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)	4.847,04	-4.366	-4.950	-5.457	-5.730	-6.017	

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturaufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten (z. B. Rathauskonzert), Feierlichkeiten (z. B. Elbe-Day, Katharina-Tag) und kultureller Veranstaltungen (z. B. Töpfermarkt).

Kulturförderung, Förderung von Vereinen auf kulturellem Gebiet und Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege (z. B. Zuschüsse für Heimatfeste)

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	9.006,31	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	9.006,31	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	3.716,61	3.900	4.950	5.457	5.730	6.017	
	+ 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	442,66	466	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.159,27	4.366	4.950	5.457	5.730	6.017	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.847,04	-4.366	-4.950	-5.457	-5.730	-6.017	
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)	4.847,04	-4.366	-4.950	-5.457	-5.730	-6.017	

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	23,64	25	25	29	31	33
	+ 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	23,64	25	25	29	31	33
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23,64	-25	-25	-29	-31	-33
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)	-23,64	-25	-25	-29	-31	-33

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	23,64	25	25	29	31	33
	+ 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	23,64	25	25	29	31	33
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23,64	-25	-25	-29	-31	-33
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)	-23,64	-25	-25	-29	-31	-33

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Unterbringung obdachloser Personen in die dafür vorgesehenen Notunterkünfte.

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	23,64	25	25	29	31	33
	+ 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	23,64	25	25	29	31	33
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23,64	-25	-25	-29	-31	-33
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)	-23,64	-25	-25	-29	-31	-33

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	3.323,17	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	3.323,17	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	3.323,17	3.500	3.865	4.261	4.474	4.698
	+ 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	3.323,17	3.500	3.865	4.261	4.474	4.698
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-3.500	-3.865	-4.261	-4.474	-4.698
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)	0,00	-3.500	-3.865	-4.261	-4.474	-4.698

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.323,17	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	3.323,17	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	3.323,17	3.500	3.865	4.261	4.474	4.698
	+ 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	3.323,17	3.500	3.865	4.261	4.474	4.698
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-3.500	-3.865	-4.261	-4.474	-4.698
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)	0,00	-3.500	-3.865	-4.261	-4.474	-4.698

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3518	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	351810	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit.
Gewährung von Zuwendungen an Selbsthilfegruppen.

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3518	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	351810	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	3.323,17	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	3.323,17	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	3.323,17	3.500	3.865	4.261	4.474	4.698
	+ 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	3.323,17	3.500	3.865	4.261	4.474	4.698
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-3.500	-3.865	-4.261	-4.474	-4.698
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)	0,00	-3.500	-3.865	-4.261	-4.474	-4.698

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.328,73	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	1.328,73	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	21.772,23	23.214	25.480	28.092	29.498	30.970
	+ 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	248,16	266	308	341	357	375
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.020,39	23.480	25.788	28.433	29.855	31.345
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.691,66	-23.480	-25.788	-28.433	-29.855	-31.345
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)	-20.691,66	-23.480	-25.788	-28.433	-29.855	-31.345

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	1.328,73	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	1.328,73	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	18.490,51	19.759	21.472	23.671	24.857	26.099	
	+ 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	248,16	266	308	341	357	375	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.738,67	20.025	21.780	24.012	25.214	26.474	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.409,94	-20.025	-21.780	-24.012	-25.214	-26.474	
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)	-17.409,94	-20.025	-21.780	-24.012	-25.214	-26.474	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau.
Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	1.328,73	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	1.328,73	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	16.549,45	17.709	18.972	20.915	21.963	23.060
	+ 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	248,16	266	308	341	357	375
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.797,61	17.975	19.280	21.256	22.320	23.435
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-15.468,88	-17.975	-19.280	-21.256	-22.320	-23.435
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)	-15.468,88	-17.975	-19.280	-21.256	-22.320	-23.435

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	365210	Kinderbetreuung durch freie Träger

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	365210	Kinderbetreuung durch freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	1.941,06	2.050	2.500	2.756	2.894	3.039
	+ 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	1.941,06	2.050	2.500	2.756	2.894	3.039
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.941,06	-2.050	-2.500	-2.756	-2.894	-3.039
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)	-1.941,06	-2.050	-2.500	-2.756	-2.894	-3.039

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **366** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.281,72	3.455	4.008	4.421	4.641	4.871	
	+ 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	3.281,72	3.455	4.008	4.421	4.641	4.871	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.281,72	-3.455	-4.008	-4.421	-4.641	-4.871	
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)	-3.281,72	-3.455	-4.008	-4.421	-4.641	-4.871	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366110	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Zielgruppenorientierte Jugendarbeit.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.281,72	3.455	4.008	4.421	4.641	4.871	
	+ 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	3.281,72	3.455	4.008	4.421	4.641	4.871	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.281,72	-3.455	-4.008	-4.421	-4.641	-4.871	
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)	-3.281,72	-3.455	-4.008	-4.421	-4.641	-4.871	

Produktbereich		42	Sportförderung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	7.976,95	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	7.976,95	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	29.330,41	31.289	33.973	37.458	39.330	41.298
	+ 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	29.330,41	31.289	33.973	37.458	39.330	41.298
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.353,46	-31.289	-33.973	-37.458	-39.330	-41.298
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)	-21.353,46	-31.289	-33.973	-37.458	-39.330	-41.298

Produktbereich **42**
Produktgruppe **421**

Sportförderung
Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.434,82	1.505	1.670	1.841	1.933	2.030	
	+ 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	1.434,82	1.505	1.670	1.841	1.933	2.030	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.434,82	-1.505	-1.670	-1.841	-1.933	-2.030	
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)	-1.434,82	-1.505	-1.670	-1.841	-1.933	-2.030	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung der Sportvereine und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen.
Direkte Unterstützung von Sportvereinen, Vereinsmitgliedern und Anlagen.
Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation und sonstigen Dienstleistungen.
Öffentlichkeitsarbeit.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung der Sportvereine 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.434,82	1.505	1.670	1.841	1.933	2.030	
	+ 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	1.434,82	1.505	1.670	1.841	1.933	2.030	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.434,82	-1.505	-1.670	-1.841	-1.933	-2.030	
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)	-1.434,82	-1.505	-1.670	-1.841	-1.933	-2.030	

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	7.976,95	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	7.976,95	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	27.895,59	29.784	32.303	35.617	37.397	39.268
	+ 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	27.895,59	29.784	32.303	35.617	37.397	39.268
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.918,64	-29.784	-32.303	-35.617	-37.397	-39.268
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)	-19.918,64	-29.784	-32.303	-35.617	-37.397	-39.268

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	63,37	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	63,37	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	8.179,80	8.689	9.730	10.730	11.267	11.830	
	+ 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	8.179,80	8.689	9.730	10.730	11.267	11.830	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.116,43	-8.689	-9.730	-10.730	-11.267	-11.830	
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)	-8.116,43	-8.689	-9.730	-10.730	-11.267	-11.830	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424210	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424210	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	338,74	362	388	428	449	472	
	+ 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	338,74	362	388	428	449	472	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-338,74	-362	-388	-428	-449	-472	
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)	-338,74	-362	-388	-428	-449	-472	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424220	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Produktbeschreibung

Verpachtung des Hallenbades für sportliche und nichtsportliche Nutzungen.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424220	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	7.430,50	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	7.430,50	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	18.327,39	19.610	20.983	23.134	24.290	25.505
	+ 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	18.327,39	19.610	20.983	23.134	24.290	25.505
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-10.896,89	-19.610	-20.983	-23.134	-24.290	-25.505
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)	-10.896,89	-19.610	-20.983	-23.134	-24.290	-25.505

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424230	Strandbad Torgau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades. Planung und Bewirtschaftung der Einrichtung.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424230	Strandbad Torgau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	483,08	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	483,08	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	1.049,66	1.123	1.202	1.325	1.391	1.461	
	+ 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	1.049,66	1.123	1.202	1.325	1.391	1.461	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-566,58	-1.123	-1.202	-1.325	-1.391	-1.461	
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)	-566,58	-1.123	-1.202	-1.325	-1.391	-1.461	

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.512,68	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	3.512,68	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	1.158,71	1.240	2.740	3.021	3.172	3.330
	+ 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	1.158,71	1.240	2.740	3.021	3.172	3.330
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.353,97	-1.240	-2.740	-3.021	-3.172	-3.330
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)	2.353,97	-1.240	-2.740	-3.021	-3.172	-3.330

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	3.512,68	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	3.512,68	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	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)	3.512,68	0	0	0	0	0	
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)	3.512,68	0	0	0	0	0	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Baulastträger von Gemeindestraßen.

Bereitstellung von Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Ingenieurbauwerke, Brunnen, Denkmalen (incl. Lichtsignalanlagen, Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.512,68	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	3.512,68	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	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)	3.512,68	0	0	0	0	0
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)	3.512,68	0	0	0	0	0

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	1.158,71	1.240	2.740	3.021	3.172	3.330	
	+ 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	1.158,71	1.240	2.740	3.021	3.172	3.330	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.158,71	-1.240	-2.740	-3.021	-3.172	-3.330	
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)	-1.158,71	-1.240	-2.740	-3.021	-3.172	-3.330	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5460	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkscheinautomaten.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5460	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	1.158,71	1.240	2.740	3.021	3.172	3.330
	+ 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	1.158,71	1.240	2.740	3.021	3.172	3.330
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.158,71	-1.240	-2.740	-3.021	-3.172	-3.330
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)	-1.158,71	-1.240	-2.740	-3.021	-3.172	-3.330

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	10.165,59	10.778	11.514	12.693	13.330	13.994
	+ 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	8.533,24	9.959	5.305	5.850	6.142	6.449
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.698,83	20.737	16.819	18.543	19.472	20.443
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.698,83	-20.737	-16.819	-18.543	-19.472	-20.443
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)	-18.698,83	-20.737	-16.819	-18.543	-19.472	-20.443

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.570,70	3.820	4.475	4.934	5.180	5.439	
	+ 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	187,14	1.000	200	221	232	243	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.757,84	4.820	4.675	5.155	5.412	5.682	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.757,84	-4.820	-4.675	-5.155	-5.412	-5.682	
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)	-3.757,84	-4.820	-4.675	-5.155	-5.412	-5.682	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen sowie in der Anlage integrierte Denkmale.
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze).

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.175,89	3.398	4.025	4.438	4.659	4.892
	+ 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	187,14	1.000	200	221	232	243
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.363,03	4.398	4.225	4.659	4.891	5.135
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.363,03	-4.398	-4.225	-4.659	-4.891	-5.135
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)	-3.363,03	-4.398	-4.225	-4.659	-4.891	-5.135

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551020	Unterhaltung Campingplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551020	Unterhaltung Campingplatz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	394,81	422	450	496	521	547	
	+ 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	394,81	422	450	496	521	547	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-394,81	-422	-450	-496	-521	-547	
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)	-394,81	-422	-450	-496	-521	-547	

Produktbereich **55**
Produktgruppe **552**

Naturschutz- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	1.573,68	1.684	1.680	1.852	1.945	2.042
	+ 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	1.573,68	1.684	1.680	1.852	1.945	2.042
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.573,68	-1.684	-1.680	-1.852	-1.945	-2.042
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)	-1.573,68	-1.684	-1.680	-1.852	-1.945	-2.042

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässerunterhaltung und -bau

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern.

Insbesondere: Entschlammung, Entfernung von Krautbewuchs und Auflandungen, Freihaltung der Uferbereiche für den Wasserabfluss, Erhaltung der Ufer, durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation und Ufersicherungsarbeiten.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässerunterhaltung und -bau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	1.293,53	1.384	1.380	1.521	1.598	1.677
	+ 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	1.293,53	1.384	1.380	1.521	1.598	1.677
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.293,53	-1.384	-1.380	-1.521	-1.598	-1.677
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)	-1.293,53	-1.384	-1.380	-1.521	-1.598	-1.677

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552020	Hochwasserschutz

Produktbeschreibung

Schutz, Unterhaltung und Entwicklung der Oberflächengewässer hinsichtlich des Hochwasserschutzes.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552020	Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	280,15	300	300	331	347	365
	+ 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	280,15	300	300	331	347	365
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-280,15	-300	-300	-331	-347	-365
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)	-280,15	-300	-300	-331	-347	-365

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	365,97	491	359	395	416	436
	+ 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	200	105	116	122	128
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	365,97	691	464	511	538	564
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-365,97	-691	-464	-511	-538	-564
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)	-365,97	-691	-464	-511	-538	-564

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräberstätten
Erhaltung von denkmalgeschützten Grabstätten

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	100	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	200	105	116	122	128
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	105	116	122	128
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-300	-105	-116	-122	-128
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)	0,00	-300	-105	-116	-122	-128

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
Überlassung von Grabstellen

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	365,97	391	359	395	416	436	
	+ 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	365,97	391	359	395	416	436	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-365,97	-391	-359	-395	-416	-436	
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)	-365,97	-391	-359	-395	-416	-436	

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **554** Naturschutz 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.293,11	1.283	1.710	1.885	1.980	2.078	
	+ 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	160,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.453,11	1.283	1.710	1.885	1.980	2.078	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.453,11	-1.283	-1.710	-1.885	-1.980	-2.078	
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)	-1.453,11	-1.283	-1.710	-1.885	-1.980	-2.078	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Produktbeschreibung

Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	1.293,11	1.283	1.710	1.885	1.980	2.078	
	+ 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	160,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.453,11	1.283	1.710	1.885	1.980	2.078	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.453,11	-1.283	-1.710	-1.885	-1.980	-2.078	
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)	-1.453,11	-1.283	-1.710	-1.885	-1.980	-2.078	

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.362,13	3.500	3.290	3.627	3.809	3.999
	+ 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	8.186,10	8.759	5.000	5.513	5.788	6.078
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.548,23	12.259	8.290	9.140	9.597	10.077
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.548,23	-12.259	-8.290	-9.140	-9.597	-10.077
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)	-11.548,23	-12.259	-8.290	-9.140	-9.597	-10.077

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5556	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	555610	Waldbewirtschaftung

Produktbeschreibung

Verwaltung des kommunalen Stadtwaldes.

Verpachtung der jagdlichen Nutzung.

Überwachung von Verträgen zur Waldbewirtschaftung und Jagdpacht.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5556	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	555610	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.362,13	3.500	3.290	3.627	3.809	3.999
	+ 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	8.186,10	8.759	5.000	5.513	5.788	6.078
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.548,23	12.259	8.290	9.140	9.597	10.077
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-11.548,23	-12.259	-8.290	-9.140	-9.597	-10.077
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)	-11.548,23	-12.259	-8.290	-9.140	-9.597	-10.077

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	204,90	219	309	341	358	375
	+ 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	204,90	219	309	341	358	375
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-204,90	-219	-309	-341	-358	-375
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)	-204,90	-219	-309	-341	-358	-375

Produktbereich **57**
Produktgruppe **573**

Wirtschaft und Tourismus
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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	204,90	219	309	341	358	375	
	+ 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	204,90	219	309	341	358	375	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-204,90	-219	-309	-341	-358	-375	
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)	-204,90	-219	-309	-341	-358	-375	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Verwaltungs- und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	204,90	219	309	341	358	375	
	+ 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	204,90	219	309	341	358	375	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-204,90	-219	-309	-341	-358	-375	
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)	-204,90	-219	-309	-341	-358	-375	

4.1.17 Teilergebnishaushalt 98 - Bauunterhaltung/Bewirtschaftung

Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	37.500	105.000
	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	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	37.500	105.000
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	111.170,92	97.900	147.735	96.035	222.935	170.935
	+ 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	111.170,92	97.900	147.735	96.035	222.935	170.935
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.170,92	-97.900	-147.735	-96.035	-185.435	-65.935
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)	-111.170,92	-97.900	-147.735	-96.035	-185.435	-65.935

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	37.500	105.000
	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	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	37.500	105.000
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	111.170,92	97.900	147.735	96.035	222.935	170.935
	+ 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	111.170,92	97.900	147.735	96.035	222.935	170.935
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.170,92	-97.900	-147.735	-96.035	-185.435	-65.935
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)	-111.170,92	-97.900	-147.735	-96.035	-185.435	-65.935

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.

Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	37.500	105.000	
	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	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	37.500	105.000	
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	41.681,60	30.300	46.385	29.185	151.085	134.085	
	+ 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	41.681,60	30.300	46.385	29.185	151.085	134.085	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-41.681,60	-30.300	-46.385	-29.185	-113.585	-29.085	
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)	-41.681,60	-30.300	-46.385	-29.185	-113.585	-29.085	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **111331** Garagen allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.196,64	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	1.196,64	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.196,64	0	0	0	0	0
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)	-1.196,64	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:

Planung der technikunterstützten Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	68.292,68	67.600	101.350	66.850	71.850	36.850	
	+ 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	68.292,68	67.600	101.350	66.850	71.850	36.850	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.292,68	-67.600	-101.350	-66.850	-71.850	-36.850	
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)	-68.292,68	-67.600	-101.350	-66.850	-71.850	-36.850	

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	63.750	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	63.750	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	54.773,44	38.100	91.815	53.415	212.715	172.215
	+ 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	54.773,44	38.100	91.815	53.415	212.715	172.215
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-54.773,44	-38.100	-91.815	-53.415	-148.965	-172.215
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)	-54.773,44	-38.100	-91.815	-53.415	-148.965	-172.215

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	63.750	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	63.750	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	54.773,44	38.100	91.815	53.415	212.715	172.215
	+ 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	54.773,44	38.100	91.815	53.415	212.715	172.215
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-54.773,44	-38.100	-91.815	-53.415	-148.965	-172.215
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)	-54.773,44	-38.100	-91.815	-53.415	-148.965	-172.215

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrtechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	63.750	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	63.750	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	54.773,44	38.100	91.815	53.415	212.715	172.215	
	+ 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	54.773,44	38.100	91.815	53.415	212.715	172.215	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-54.773,44	-38.100	-91.815	-53.415	-148.965	-172.215	
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)	-54.773,44	-38.100	-91.815	-53.415	-148.965	-172.215	

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	191.448,95	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	191.448,95	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	480.455,91	164.800	273.300	288.100	225.100	137.100
	+ 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	480.455,91	164.800	273.300	288.100	225.100	137.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-289.006,96	-164.800	-273.300	-288.100	-225.100	-137.100
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)	-289.006,96	-164.800	-273.300	-288.100	-225.100	-137.100

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	191.448,95	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	191.448,95	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	323.911,92	87.800	161.300	167.600	131.600	68.600
	+ 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	323.911,92	87.800	161.300	167.600	131.600	68.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-132.462,97	-87.800	-161.300	-167.600	-131.600	-68.600
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)	-132.462,97	-87.800	-161.300	-167.600	-131.600	-68.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

SchulG, GG, SchulnetzVO, FAG

Zielgruppe

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grundschulen	4	4	4	4
Anzahl der Klassen	34	34	34	34
Anzahl der Schüler	724	731	703	681
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	68,79 €	69,46 €	66,80 €	64,71 €
Durchschnittliche Unterrichtswegekosten (z. B. Schwimmbus) je Schüler	90,16 €	91,04 €	87,55 €	84,80 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	191.448,95	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	191.448,95	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	323.911,92	87.800	161.300	167.600	131.600	68.600	
	+ 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	323.911,92	87.800	161.300	167.600	131.600	68.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-132.462,97	-87.800	-161.300	-167.600	-131.600	-68.600	
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)	-132.462,97	-87.800	-161.300	-167.600	-131.600	-68.600	

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		215	Oberschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	156.543,99	77.000	112.000	120.500	93.500	68.500
	+ 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	156.543,99	77.000	112.000	120.500	93.500	68.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-156.543,99	-77.000	-112.000	-120.500	-93.500	-68.500
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)	-156.543,99	-77.000	-112.000	-120.500	-93.500	-68.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Oberschulen	2	2	2	2
Anzahl der Klassen	33	33	33	33
Anzahl der Schüler	830	834	832	822
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	90,85 €	91,29 €	91,06 €	89,97 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	156.543,99	77.000	112.000	120.500	93.500	68.500	
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	156.543,99	77.000	112.000	120.500	93.500	68.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-156.543,99	-77.000	-112.000	-120.500	-93.500	-68.500	
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)	-156.543,99	-77.000	-112.000	-120.500	-93.500	-68.500	

Produktbereich		25	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	14.850	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	14.850	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	30.414,60	3.700	41.200	28.500	34.200	1.200
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.414,60	3.700	41.200	28.500	34.200	1.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.414,60	-3.700	-26.350	-28.500	-34.200	-1.200
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)	-30.414,60	-3.700	-26.350	-28.500	-34.200	-1.200

Produktbereich **25**
Produktgruppe **252**

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	14.850	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	14.850	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	30.414,60	3.700	41.200	28.500	34.200	1.200	
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.414,60	3.700	41.200	28.500	34.200	1.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-30.414,60	-3.700	-26.350	-28.500	-34.200	-1.200	
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)	-30.414,60	-3.700	-26.350	-28.500	-34.200	-1.200	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/Dauerausstellungen
Stadtmuseum Wintergrüne

Gedenkstätte Katharina von Bora

Kulturelle Angebote, wie Vorträge und Ausstellungen, verschiedene Formen der museumspädagogischen Tätigkeit für unterschiedliche Zielgruppen.

Einzelmaßnahmen im kulturellen Bereich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	14.850	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	14.850	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	30.252,76	3.000	40.800	28.100	33.800	800
	+ 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	30.252,76	3.000	40.800	28.100	33.800	800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-30.252,76	-3.000	-25.950	-28.100	-33.800	-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)	-30.252,76	-3.000	-25.950	-28.100	-33.800	-800

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Stadt- und Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Archiv- und Kulturgutes, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit Archivbibliothek,
Führung der Stadtchronik, Zeitungssammlung ab 1827
Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Stadt- und Hauptarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	161,84	700	400	400	400	400	
	+ 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	161,84	700	400	400	400	400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-161,84	-700	-400	-400	-400	-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)	-161,84	-700	-400	-400	-400	-400	

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	33.652,93	70.000	69.000	36.000	27.000	12.000
	+ 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	33.652,93	70.000	69.000	36.000	27.000	12.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.652,93	-70.000	-69.000	-36.000	-27.000	-12.000
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)	-33.652,93	-70.000	-69.000	-36.000	-27.000	-12.000

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **272** Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	33.652,93	70.000	69.000	36.000	27.000	12.000	
	+ 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	33.652,93	70.000	69.000	36.000	27.000	12.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-33.652,93	-70.000	-69.000	-36.000	-27.000	-12.000	
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)	-33.652,93	-70.000	-69.000	-36.000	-27.000	-12.000	

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	33.652,93	70.000	69.000	36.000	27.000	12.000	
	+ 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	33.652,93	70.000	69.000	36.000	27.000	12.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-33.652,93	-70.000	-69.000	-36.000	-27.000	-12.000	
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)	-33.652,93	-70.000	-69.000	-36.000	-27.000	-12.000	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.338,97	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.338,97	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.338,97	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-9.338,97	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **281** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.338,97	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.338,97	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.338,97	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
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)	-9.338,97	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturaufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten (z. B. Rathauskonzert), Feierlichkeiten (z. B. Elbe-Day, Katharina-Tag) und kultureller Veranstaltungen (z. B. Töpfermarkt).

Kulturförderung, Förderung von Vereinen auf kulturellem Gebiet und Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege (z. B. Zuschüsse für Heimatfeste)

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	9.338,97	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
	+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.338,97	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.338,97	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
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)	-9.338,97	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	914,34	500	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	914,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-914,34	-500	-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)	-914,34	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	914,34	500	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	914,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-914,34	-500	-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)	-914,34	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **3156** Andere soziale Einrichtungen
Produkt **315610** Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	914,34	500	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	914,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-914,34	-500	-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)	-914,34	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	4.500	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	4.500	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	150.839,12	200.400	128.100	253.900	109.700	122.750
	+ 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	150.839,12	200.400	128.100	253.900	109.700	122.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-150.839,12	-200.400	-128.100	-249.400	-109.700	-122.750
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)	-150.839,12	-200.400	-128.100	-249.400	-109.700	-122.750

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	150.415,14	198.900	127.200	247.000	108.800	121.850	
	+ 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	150.415,14	198.900	127.200	247.000	108.800	121.850	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-150.415,14	-198.900	-127.200	-247.000	-108.800	-121.850	
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)	-150.415,14	-198.900	-127.200	-247.000	-108.800	-121.850	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau.
Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	76.315,38	184.700	114.700	232.400	105.200	117.700
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	76.315,38	184.700	114.700	232.400	105.200	117.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-76.315,38	-184.700	-114.700	-232.400	-105.200	-117.700
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)	-76.315,38	-184.700	-114.700	-232.400	-105.200	-117.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	365210	Kinderbetreuung durch freie Träger

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	365210	Kinderbetreuung durch freie Träger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	74.099,76	14.200	12.500	14.600	3.600	4.150
	+ 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	74.099,76	14.200	12.500	14.600	3.600	4.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-74.099,76	-14.200	-12.500	-14.600	-3.600	-4.150
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)	-74.099,76	-14.200	-12.500	-14.600	-3.600	-4.150

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **366** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	4.500	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	4.500	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	423,98	1.500	900	6.900	900	900	
	+ 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	423,98	1.500	900	6.900	900	900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-423,98	-1.500	-900	-2.400	-900	-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)	-423,98	-1.500	-900	-2.400	-900	-900	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366110	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Zielgruppenorientierte Jugendarbeit.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	4.500	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	4.500	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	423,98	1.500	900	6.900	900	900	
	+ 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	423,98	1.500	900	6.900	900	900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-423,98	-1.500	-900	-2.400	-900	-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)	-423,98	-1.500	-900	-2.400	-900	-900	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	100,84	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	100,84	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	205.107,00	81.100	120.850	44.650	27.150	222.475
	+ 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	205.107,00	81.100	120.850	44.650	27.150	222.475
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.006,16	-81.100	-120.850	-44.650	-27.150	-222.475
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)	-205.006,16	-81.100	-120.850	-44.650	-27.150	-222.475

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	100,84	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	100,84	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	205.107,00	81.100	120.850	44.650	27.150	222.475
	+ 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	205.107,00	81.100	120.850	44.650	27.150	222.475
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.006,16	-81.100	-120.850	-44.650	-27.150	-222.475
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)	-205.006,16	-81.100	-120.850	-44.650	-27.150	-222.475

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	166.715,83	81.100	117.850	30.650	25.650	220.975	
	+ 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	166.715,83	81.100	117.850	30.650	25.650	220.975	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-166.715,83	-81.100	-117.850	-30.650	-25.650	-220.975	
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)	-166.715,83	-81.100	-117.850	-30.650	-25.650	-220.975	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424210	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424210	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	
	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	100,84	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	100,84	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	20.815,56	0	3.000	1.500	1.500	1.500	
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.815,56	0	3.000	1.500	1.500	1.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-20.714,72	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	
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)	-20.714,72	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424220	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Produktbeschreibung

Verpachtung des Hallenbades für sportliche und nichtsportliche Nutzungen.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424220	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	9.410,72	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	9.410,72	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.410,72	0	0	0	0	0
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)	-9.410,72	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424230	Strandbad Torgau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades. Planung und Bewirtschaftung der Einrichtung.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424230	Strandbad Torgau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	8.164,89	0	0	12.500	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	8.164,89	0	0	12.500	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-8.164,89	0	0	-12.500	0	0	
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)	-8.164,89	0	0	-12.500	0	0	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	528.794,04	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	+ 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	528.794,04	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-528.794,04	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
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)	-528.794,04	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	269.218,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ 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	269.218,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-269.218,75	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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)	-269.218,75	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Baulastträger von Gemeindestraßen.

Bereitstellung von Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Ingenieurbauwerke, Brunnen, Denkmalen (incl. Lichtsignalanlagen, Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	269.218,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ 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	269.218,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-269.218,75	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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)	-269.218,75	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produktbereich **54** Verkehrsrflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **545** Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	239.650,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	+ 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	239.650,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-239.650,02	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
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)	-239.650,02	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung
Produkt	545110	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Reinigung von öffentlich gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung
Produkt	545110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	239.650,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	+ 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	239.650,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-239.650,02	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
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)	-239.650,02	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	19.925,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ 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	19.925,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-19.925,27	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
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)	-19.925,27	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5460	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkscheinautomaten.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5460	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	19.925,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ 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	19.925,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-19.925,27	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-19.925,27	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	699.851,35	690.232	691.750	681.250	681.250	681.250
	+ 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	699.851,35	690.232	691.750	681.250	681.250	681.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-699.851,35	-690.232	-691.750	-681.250	-681.250	-681.250
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)	-699.851,35	-690.232	-691.750	-681.250	-681.250	-681.250

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	679.857,34	670.082	673.000	662.500	662.500	662.500
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	679.857,34	670.082	673.000	662.500	662.500	662.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-679.857,34	-670.082	-673.000	-662.500	-662.500	-662.500
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)	-679.857,34	-670.082	-673.000	-662.500	-662.500	-662.500

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen sowie in der Anlage integrierte Denkmale.
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze).

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	679.857,34	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	+ 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	679.857,34	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-679.857,34	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
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)	-679.857,34	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551020	Unterhaltung Campingplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551020	Unterhaltung Campingplatz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	15.000	14.500	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	15.000	14.500	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-15.000	-14.500	0	0	0
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)	0,00	-15.000	-14.500	0	0	0

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551030	Junger Garten/Eichwiese

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen des im Zuge der LAGA hergestellten Areals Junger Garten/Eichwiese
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze, Beachvolleyball-Anlage, Skaterpark).

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551030	Junger Garten/Eichwiese

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	5.082	8.500	12.500	12.500	12.500	
	+ 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 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	5.082	8.500	12.500	12.500	12.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.082	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	
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)	0,00	-5.082	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	19.994,01	20.150	18.750	18.750	18.750	18.750
	+ 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	19.994,01	20.150	18.750	18.750	18.750	18.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.994,01	-20.150	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
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)	-19.994,01	-20.150	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräberstätten
Erhaltung von denkmalgeschützten Grabstätten

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	+ 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	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.400,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
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)	-8.400,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
Überlassung von Grabstellen

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	11.594,01	11.750	10.350	10.350	10.350	10.350	
	+ 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	11.594,01	11.750	10.350	10.350	10.350	10.350	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-11.594,01	-11.750	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	
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)	-11.594,01	-11.750	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	26.357,84	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900
	+ 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	26.357,84	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.357,84	-26.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
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)	-26.357,84	-26.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

Produktbereich **57**
Produktgruppe **573**

Wirtschaft und Tourismus
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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	26.357,84	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900	
	+ 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	26.357,84	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-26.357,84	-26.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	
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)	-26.357,84	-26.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Verwaltungs- und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	26.357,84	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900	
	+ 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	26.357,84	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-26.357,84	-26.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	
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)	-26.357,84	-26.200	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	

4.1.18 Teilergebnishaushalt 99 - Personalbudget

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	110.490	47.288	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.490	47.288	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	3.634.261,44	4.322.232	4.577.783	4.748.004	4.788.713	4.909.797
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.356,41	35.550	13.750	15.250	15.250	15.250
	+ 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	43.454,49	43.688	50.762	54.454	55.696	56.968
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.706.072,34	4.401.470	4.642.295	4.817.708	4.859.659	4.982.015
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.706.072,34	-4.290.980	-4.595.007	-4.817.708	-4.859.659	-4.982.015
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)	-3.706.072,34	-4.290.980	-4.595.007	-4.817.708	-4.859.659	-4.982.015

Produktbereich **11**
Produktgruppe **111**

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	110.490	47.288	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.490	47.288	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.634.261,44	4.322.232	4.577.783	4.748.004	4.788.713	4.909.797	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.356,41	35.550	13.750	15.250	15.250	15.250	
	+ 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	43.454,49	43.688	50.762	54.454	55.696	56.968	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.706.072,34	4.401.470	4.642.295	4.817.708	4.859.659	4.982.015	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.706.072,34	-4.290.980	-4.595.007	-4.817.708	-4.859.659	-4.982.015	
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)	-3.706.072,34	-4.290.980	-4.595.007	-4.817.708	-4.859.659	-4.982.015	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1111** Gemeindeorgane
Produkt **111100** OBM

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	536.496	529.289	558.854	574.194	589.919	
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	536.496	529.289	558.854	574.194	589.919	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-536.496	-529.289	-558.854	-574.194	-589.919	
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)	0,00	-536.496	-529.289	-558.854	-574.194	-589.919	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1111	Gemeindeorgane
Produkt	111110	Stadtratsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Verwaltungsführung:

Oberbürgermeisterin als Vorsitzende des Stadtrates und Leiterin der Stadtverwaltung. Regelung der inneren Organisation der Verwaltung, Verantwortung für sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung, Vollziehen der Beschlüsse des Stadtrates. Vertretung der Stadt nach außen und gegenüber Dritten.

Stadtrat, Ausschüsse, Ortschaftsräte:

Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung. Fachliche und organisatorisch Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.

Öffentlichkeitsarbeit/Pressestelle:

Informations- und Kommunikationspartner für alle Medien. Pressearbeit (Presseerklärungen, Organisation von Pressegesprächen, Medienauswertung). Inhaltliche Pflege des Internetauftritts. Repräsentationsangelegenheiten, nationale und internationale Korrespondenz der Bürgermeisterin, Kontaktpflege im Rahmen von Städtepartnerschaften und -freundschaften.

Datenschutz:

Koordination des Datenschutzes in der Verwaltung und Auskünfte zum Datenschutz (Datenschutzbeauftragter)

Ziele

Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und damit auch der Verwaltungsarbeit durch Vorberatungen der Beschlussvorlagen, bürgernahe Ermittlung von Ideen, Wünschen und Vorstellungen, klare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen der Gremien.

Leitung der Verwaltung.

Kontakt zu Bürger/innen, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerkommunen pflegen und ausweiten. Transparenz, Bereitstellung von Informationen für interne und externe Nutzer, Imagepflege.

Aufzeigen von Defiziten im Bereich des Datenschutzes, Überwachung der Einhaltung sowie Durchsetzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1111	Gemeindeorgane
Produkt	111110	Stadtratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	543.238,02	297.523	460.146	419.148	429.628	440.368	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	700	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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300,76	41.488	47.512	49.954	51.196	52.468	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	585.988,78	339.711	508.358	469.802	481.524	493.536	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-585.988,78	-339.711	-508.358	-469.802	-481.524	-493.536	
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)	-585.988,78	-339.711	-508.358	-469.802	-481.524	-493.536	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	111210	Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung

Personalabteilung:

Verwaltung und Betreuung des Personals einschließlich Wahrnehmung der Fürsorgepflicht, Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen, Planung und Steuerung des Personaleinsatzes und der -entwicklung, Koordinierung der Aus- und Fortbildung, Organisation der Arbeitssicherheit (Arbeitsschutz)

Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger sozialer Leistungen und Reisekosten

Personalkostenplanung

Personalvertretung:

Interessenvertretung für die kommunalen Beschäftigten, besondere Vertretung der Schwerbehinderten unter den Beschäftigten

Auftragsgrundlage

.

Ziele

Bedarfsgerechter Einsatz des vorhandenen Personals, bedarfsgerechte Einstellung, Auswahl von qualifiziertem Personal. Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung.

Termingerechte Abrechnung der Bezüge, termingerechte Abrechnung der Reisekosten.

Verwirklichung der Rechte und Pflichten aller Beschäftigten. Vermittlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Gewährung des Betriebsfriedens.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	111210	Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	110.490	47.288	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.490	47.288	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	399.558,15	556.238	567.909	596.659	611.576	626.863	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.174,17	26.800	8.850	10.850	10.850	10.850	
	+ 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	970,33	1.200	2.750	3.800	3.800	3.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	417.702,65	584.238	579.509	611.309	626.226	641.513	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-417.702,65	-473.748	-532.221	-611.309	-626.226	-641.513	
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)	-417.702,65	-473.748	-532.221	-611.309	-626.226	-641.513	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111310	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Investitionsprogramm, Budgetierung, Jahresabschluss, Steuerung des Haushaltsvollzuges, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzcontrolling

Geschäftsbuchhaltung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vermögensrechnung (Bilanz), Finanzrechnung, Ergebnisrechnung, Darlehensverwaltung, Adressverwaltung

Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Kassenmittel, Geldanlagen, Kassenkredite, Mahnwesen, Belegverwaltung, Kassenstatistik, Spenden

Vollstreckung

Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Ermittlung des Versicherungsbedarfs inkl. Vertragsverwaltung und Schadensbearbeitung für die Verwaltung

Beteiligungsverwaltung

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsKomHVO

Ziele

Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit in der Haushalts- und Finanzwirtschaft.

Gewährleistung des Haushaltsausgleiches, fristgerechte Aufstellung der Haushaltssatzung und der Jahresrechnung.

Sicherstellung der Liquidität.

Schnelle Erledigung eines Vollstreckungsauftrages unter Einziehung des höchstmöglichen Forderungsbetrages.

Sicherstellung des Versicherungsschutzes.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111310	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	998.985,83	1.196.783	1.164.202	1.223.137	1.174.350	1.203.709	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,39	1.900	1.600	600	600	600	
	+ 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	16,80	300	300	300	300	300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.522,02	1.198.983	1.166.102	1.224.037	1.175.250	1.204.609	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.000.522,02	-1.198.983	-1.166.102	-1.224.037	-1.175.250	-1.204.609	
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)	-1.000.522,02	-1.198.983	-1.166.102	-1.224.037	-1.175.250	-1.204.609	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **111320** Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	343.307	423.930	445.391	456.526	467.939
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	343.307	423.930	445.391	456.526	467.939
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-343.307	-423.930	-445.391	-456.526	-467.939
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)	0,00	-343.307	-423.930	-445.391	-456.526	-467.939

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.

Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	912.701,97	490.597	485.086	509.642	522.384	535.443	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,34	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27,80	150	100	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	914.491,11	492.247	486.386	510.942	523.684	536.743	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-914.491,11	-492.247	-486.386	-510.942	-523.684	-536.743	
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)	-914.491,11	-492.247	-486.386	-510.942	-523.684	-536.743	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:

Planung der technikunterstützten Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	779.777,47	901.288	947.221	995.173	1.020.055	1.045.556	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451,51	4.650	1.400	1.900	1.900	1.900	
	+ 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	138,80	550	100	300	300	300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	787.367,78	906.488	948.721	997.373	1.022.255	1.047.756	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-787.367,78	-906.488	-948.721	-997.373	-1.022.255	-1.047.756	
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)	-787.367,78	-906.488	-948.721	-997.373	-1.022.255	-1.047.756	

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	1.449.784,95	1.721.040	1.634.863	1.717.628	1.760.568	1.804.584
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704,92	15.950	10.450	13.050	11.050	13.050
	+ 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	34,80	1.550	1.650	1.550	1.550	1.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.524,67	1.738.540	1.646.963	1.732.228	1.773.168	1.819.184
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.456.524,67	-1.738.540	-1.646.963	-1.732.228	-1.773.168	-1.819.184
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)	-1.456.524,67	-1.738.540	-1.646.963	-1.732.228	-1.773.168	-1.819.184

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.207.470,15	1.369.684	1.326.686	1.393.849	1.428.695	1.464.414
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704,92	13.650	6.700	8.800	6.800	8.800
	+ 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	34,80	1.350	1.200	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214.209,87	1.384.684	1.334.586	1.403.649	1.436.495	1.474.214
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.214.209,87	-1.384.684	-1.334.586	-1.403.649	-1.436.495	-1.474.214
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)	-1.214.209,87	-1.384.684	-1.334.586	-1.403.649	-1.436.495	-1.474.214

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren,
Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von
Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauen, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls
und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der
Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserkklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen,
Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen,
Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie
Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des
Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften,
Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem
Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.207.470,15	1.369.684	1.326.686	1.393.849	1.428.695	1.464.414
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704,92	13.650	6.700	8.800	6.800	8.800
	+ 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	34,80	1.350	1.200	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214.209,87	1.384.684	1.334.586	1.403.649	1.436.495	1.474.214
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.214.209,87	-1.384.684	-1.334.586	-1.403.649	-1.436.495	-1.474.214
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)	-1.214.209,87	-1.384.684	-1.334.586	-1.403.649	-1.436.495	-1.474.214

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	242.314,80	265.311	261.287	274.515	281.378	288.412	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	3.750	4.250	4.250	4.250	
	+ 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	200	450	550	550	550	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	242.314,80	267.811	265.487	279.315	286.178	293.212	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-242.314,80	-267.811	-265.487	-279.315	-286.178	-293.212	
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)	-242.314,80	-267.811	-265.487	-279.315	-286.178	-293.212	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrtechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	242.314,80	265.311	261.287	274.515	281.378	288.412	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	3.750	4.250	4.250	4.250	
	+ 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	200	450	550	550	550	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	242.314,80	267.811	265.487	279.315	286.178	293.212	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-242.314,80	-267.811	-265.487	-279.315	-286.178	-293.212	
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)	-242.314,80	-267.811	-265.487	-279.315	-286.178	-293.212	

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	86.045	46.890	49.264	50.495	51.758
	+ 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	86.045	46.890	49.264	50.495	51.758
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-86.045	-46.890	-49.264	-50.495	-51.758
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)	0,00	-86.045	-46.890	-49.264	-50.495	-51.758

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Naturkatastrophen), Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Unterhaltung/Wartung der Sirenen und Unterhaltung der Bundesnotwasserbrunnen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Zivil- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	86.045	46.890	49.264	50.495	51.758	
	+ 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	86.045	46.890	49.264	50.495	51.758	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-86.045	-46.890	-49.264	-50.495	-51.758	
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)	0,00	-86.045	-46.890	-49.264	-50.495	-51.758	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	387.960,41	497.521	440.244	462.529	474.093	485.944
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	387.960,41	497.521	440.244	462.529	474.093	485.944
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-387.960,41	-497.521	-440.244	-462.529	-474.093	-485.944
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)	-387.960,41	-497.521	-440.244	-462.529	-474.093	-485.944

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	192.357,76	217.879	228.073	239.617	245.608	251.748
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	192.357,76	217.879	228.073	239.617	245.608	251.748
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-192.357,76	-217.879	-228.073	-239.617	-245.608	-251.748
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)	-192.357,76	-217.879	-228.073	-239.617	-245.608	-251.748

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

SchulG, GG, SchulnetzVO, FAG

Zielgruppe

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grundschulen	4	4	4	4
Anzahl der Klassen	34	34	34	34
Anzahl der Schüler	724	731	703	681
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	68,79 €	69,46 €	66,80 €	64,71 €
Durchschnittliche Unterrichtswegekosten (z. B. Schwimmbus) je Schüler	90,16 €	91,04 €	87,55 €	84,80 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	192.357,76	217.879	228.073	239.617	245.608	251.748
	+ 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	192.357,76	217.879	228.073	239.617	245.608	251.748
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-192.357,76	-217.879	-228.073	-239.617	-245.608	-251.748
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)	-192.357,76	-217.879	-228.073	-239.617	-245.608	-251.748

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		215	Oberschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	195.602,65	279.642	212.171	222.912	228.485	234.196
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	195.602,65	279.642	212.171	222.912	228.485	234.196
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-195.602,65	-279.642	-212.171	-222.912	-228.485	-234.196
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)	-195.602,65	-279.642	-212.171	-222.912	-228.485	-234.196

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Oberschulen	2	2	2	2
Anzahl der Klassen	33	33	33	33
Anzahl der Schüler	830	834	832	822
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	90,85 €	91,29 €	91,06 €	89,97 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	195.602,65	279.642	212.171	222.912	228.485	234.196	
	+ 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	195.602,65	279.642	212.171	222.912	228.485	234.196	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-195.602,65	-279.642	-212.171	-222.912	-228.485	-234.196	
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)	-195.602,65	-279.642	-212.171	-222.912	-228.485	-234.196	

Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	220.943,55	177.000	195.583	205.485	210.622	215.887
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,60	400	400	400	400	400
	+ 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	96,90	200	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	221.060,05	177.600	196.083	205.985	211.122	216.387
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-221.060,05	-177.600	-196.083	-205.985	-211.122	-216.387
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)	-221.060,05	-177.600	-196.083	-205.985	-211.122	-216.387

Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		243	Sonstige schulische Aufgaben				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	220.943,55	177.000	195.583	205.485	210.622	215.887
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,60	400	400	400	400	400
	+ 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	96,90	200	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	221.060,05	177.600	196.083	205.985	211.122	216.387
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-221.060,05	-177.600	-196.083	-205.985	-211.122	-216.387
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)	-221.060,05	-177.600	-196.083	-205.985	-211.122	-216.387

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Produktbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen, Schularten unabhängige Serviceleistungen und Initiativförderung von Schülern

Verkehrsgarten

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	220.943,55	177.000	195.583	205.485	210.622	215.887	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,60	400	400	400	400	400	
	+ 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	96,90	200	100	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	221.060,05	177.600	196.083	205.985	211.122	216.387	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-221.060,05	-177.600	-196.083	-205.985	-211.122	-216.387	
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)	-221.060,05	-177.600	-196.083	-205.985	-211.122	-216.387	

Produktbereich		25	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	52.616,54	227.590	62.693	65.866	67.513	69.201
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	500	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77,00	250	200	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.693,54	228.340	63.893	66.666	68.313	70.001
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-52.693,54	-228.340	-63.893	-66.666	-68.313	-70.001
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)	-52.693,54	-228.340	-63.893	-66.666	-68.313	-70.001

Produktbereich **25**
Produktgruppe **252**

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	52.616,54	60.852	62.693	65.866	67.513	69.201	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	500	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77,00	250	200	300	300	300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.693,54	61.602	63.893	66.666	68.313	70.001	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-52.693,54	-61.602	-63.893	-66.666	-68.313	-70.001	
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)	-52.693,54	-61.602	-63.893	-66.666	-68.313	-70.001	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Stadt- und Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Archiv- und Kulturgutes, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit Archivbibliothek,
Führung der Stadtchronik, Zeitungssammlung ab 1827
Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Stadt- und Hauptarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	52.616,54	60.852	62.693	65.866	67.513	69.201	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	500	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77,00	250	200	300	300	300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.693,54	61.602	63.893	66.666	68.313	70.001	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-52.693,54	-61.602	-63.893	-66.666	-68.313	-70.001	
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)	-52.693,54	-61.602	-63.893	-66.666	-68.313	-70.001	

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **253** Zoologische und Botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	166.738	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	166.738	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-166.738	0	0	0	0	
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)	0,00	-166.738	0	0	0	0	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	2530	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253010	Zoologische und Botanische Gärten allgemein

Produktbeschreibung

Betreibung eines Mini-Zoos (Arche) zur Erweiterung des touristischen Angebotes der Stadt. Zielgruppe sind die Einwohner und Besucher Torgaus.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	2530	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253010	Zoologische und Botanische Gärten allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	166.738	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	166.738	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-166.738	0	0	0	0
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)	0,00	-166.738	0	0	0	0

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	309.816,00	329.520	335.484	352.468	361.280	370.313
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	+ 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	434,14	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	310.250,14	329.770	335.734	352.718	361.530	370.563
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-310.250,14	-329.770	-335.734	-352.718	-361.530	-370.563
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)	-310.250,14	-329.770	-335.734	-352.718	-361.530	-370.563

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **272** Bilbiotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	309.816,00	329.520	335.484	352.468	361.280	370.313	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150	
	+ 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	434,14	100	100	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	310.250,14	329.770	335.734	352.718	361.530	370.563	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-310.250,14	-329.770	-335.734	-352.718	-361.530	-370.563	
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)	-310.250,14	-329.770	-335.734	-352.718	-361.530	-370.563	

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	309.816,00	329.520	335.484	352.468	361.280	370.313
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	+ 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	434,14	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	310.250,14	329.770	335.734	352.718	361.530	370.563
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-310.250,14	-329.770	-335.734	-352.718	-361.530	-370.563
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)	-310.250,14	-329.770	-335.734	-352.718	-361.530	-370.563

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	144.047,38	202.528	134.916	141.746	145.290	148.922
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	+ 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	260,61	150	200	150	150	150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	144.307,99	203.078	135.516	142.296	145.840	149.472
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-144.307,99	-203.078	-135.516	-142.296	-145.840	-149.472
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)	-144.307,99	-203.078	-135.516	-142.296	-145.840	-149.472

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **281** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	144.047,38	202.528	134.916	141.746	145.290	148.922	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	
	+ 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	260,61	150	200	150	150	150	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	144.307,99	203.078	135.516	142.296	145.840	149.472	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-144.307,99	-203.078	-135.516	-142.296	-145.840	-149.472	
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)	-144.307,99	-203.078	-135.516	-142.296	-145.840	-149.472	

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturaufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten (z. B. Rathauskonzert), Feierlichkeiten (z. B. Elbe-Day, Katharina-Tag) und kultureller Veranstaltungen (z. B. Töpfermarkt).

Kulturförderung, Förderung von Vereinen auf kulturellem Gebiet und Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege (z. B. Zuschüsse für Heimatfeste)

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	144.047,38	202.528	134.916	141.746	145.290	148.922
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	+ 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	260,61	150	200	150	150	150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	144.307,99	203.078	135.516	142.296	145.840	149.472
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-144.307,99	-203.078	-135.516	-142.296	-145.840	-149.472
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)	-144.307,99	-203.078	-135.516	-142.296	-145.840	-149.472

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	27.530,58	199.408	214.976	225.860	231.504	237.293
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,00	300	500	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	100	150	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.043,58	199.808	215.626	227.060	232.704	238.493
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.043,58	-199.808	-215.626	-227.060	-232.704	-238.493
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)	-28.043,58	-199.808	-215.626	-227.060	-232.704	-238.493

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	27.530,58	199.408	214.976	225.860	231.504	237.293
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,00	300	500	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	100	150	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.043,58	199.808	215.626	227.060	232.704	238.493
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.043,58	-199.808	-215.626	-227.060	-232.704	-238.493
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)	-28.043,58	-199.808	-215.626	-227.060	-232.704	-238.493

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Unterbringung obdachloser Personen in die dafür vorgesehenen Notunterkünfte.

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	27.530,58	29.300	30.075	31.598	32.387	33.197	
	+ 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	27.530,58	29.300	30.075	31.598	32.387	33.197	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-27.530,58	-29.300	-30.075	-31.598	-32.387	-33.197	
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)	-27.530,58	-29.300	-30.075	-31.598	-32.387	-33.197	

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **3156** Andere soziale Einrichtungen
Produkt **315610** Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	170.108	184.901	194.262	199.117	204.096
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,00	300	500	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	150	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	513,00	170.508	185.551	195.462	200.317	205.296
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-513,00	-170.508	-185.551	-195.462	-200.317	-205.296
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)	-513,00	-170.508	-185.551	-195.462	-200.317	-205.296

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	67.966	69.666	71.406	73.192
	+ 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	67.966	69.666	71.406	73.192
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-67.966	-69.666	-71.406	-73.192
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)	0,00	0	-67.966	-69.666	-71.406	-73.192

Produktbereich		35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	67.966	69.666	71.406	73.192
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.966	69.666	71.406	73.192
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-67.966	-69.666	-71.406	-73.192
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)	0,00	0	-67.966	-69.666	-71.406	-73.192

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	67.966	69.666	71.406	73.192
	+ 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	67.966	69.666	71.406	73.192
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	0	-67.966	-69.666	-71.406	-73.192
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)	0,00	0	-67.966	-69.666	-71.406	-73.192

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.013.022,76	5.088.860	5.922.920	5.971.379	6.191.611	6.315.751
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496,66	11.200	15.300	16.100	16.100	16.100
	+ 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	835,70	1.200	1.350	1.950	1.950	1.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.024.355,12	5.101.260	5.939.570	5.989.429	6.209.661	6.333.801
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.024.355,12	-5.101.260	-5.939.570	-5.989.429	-6.209.661	-6.333.801
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)	-5.024.355,12	-5.101.260	-5.939.570	-5.989.429	-6.209.661	-6.333.801

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	5.013.022,76	5.088.860	5.922.920	5.971.379	6.191.611	6.315.751	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496,66	11.200	15.300	16.100	16.100	16.100	
	+ 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	835,70	1.200	1.350	1.950	1.950	1.950	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.024.355,12	5.101.260	5.939.570	5.989.429	6.209.661	6.333.801	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.024.355,12	-5.101.260	-5.939.570	-5.989.429	-6.209.661	-6.333.801	
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)	-5.024.355,12	-5.101.260	-5.939.570	-5.989.429	-6.209.661	-6.333.801	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau.
Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen
Produkt	365110	Kinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	5.013.022,76	5.088.860	5.922.920	5.971.379	6.191.611	6.315.751	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496,66	11.200	15.300	16.100	16.100	16.100	
	+ 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	835,70	1.200	1.350	1.950	1.950	1.950	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.024.355,12	5.101.260	5.939.570	5.989.429	6.209.661	6.333.801	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.024.355,12	-5.101.260	-5.939.570	-5.989.429	-6.209.661	-6.333.801	
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)	-5.024.355,12	-5.101.260	-5.939.570	-5.989.429	-6.209.661	-6.333.801	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	126.143,13	139.168	139.300	146.335	149.994	153.744
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	126.143,13	139.168	139.300	146.335	149.994	153.744
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.143,13	-139.168	-139.300	-146.335	-149.994	-153.744
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)	-126.143,13	-139.168	-139.300	-146.335	-149.994	-153.744

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	126.143,13	139.168	139.300	146.335	149.994	153.744
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	126.143,13	139.168	139.300	146.335	149.994	153.744
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.143,13	-139.168	-139.300	-146.335	-149.994	-153.744
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)	-126.143,13	-139.168	-139.300	-146.335	-149.994	-153.744

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	126.143,13	139.168	139.300	146.335	149.994	153.744	
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	126.143,13	139.168	139.300	146.335	149.994	153.744	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.143,13	-139.168	-139.300	-146.335	-149.994	-153.744	
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)	-126.143,13	-139.168	-139.300	-146.335	-149.994	-153.744	

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	467.067,10	451.302	553.291	428.953	439.677	450.669
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,34	700	500	500	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	284,20	200	150	150	150	150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	468.963,64	452.202	553.941	429.603	440.327	451.319
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-468.963,64	-452.202	-553.941	-429.603	-440.327	-451.319
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)	-468.963,64	-452.202	-553.941	-429.603	-440.327	-451.319

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
Flurneueordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Haushaltsrechnung					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	467.067,10	451.302	553.291	428.953	439.677	450.669
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,34	700	500	500	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	284,20	200	150	150	150	150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	468.963,64	452.202	553.941	429.603	440.327	451.319
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-468.963,64	-452.202	-553.941	-429.603	-440.327	-451.319
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)	-468.963,64	-452.202	-553.941	-429.603	-440.327	-451.319

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung, Festlegung von Planungsrichtlinien und Leitbildern der städtebaulichen Entwicklung, Vertretung gesamtstädtischer Interessen gegenüber anderen Behörden und Planungsträgern.

Bauleitplanung und Stadtteilplanung mit Flächennutzungsplan und Bauleitplänen, Satzungen.

Sonstige städtebauliche Planungen wie Stadtentwicklungskonzept und Rahmenpläne.

Planung und Koordinierung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Sanierung unter Nutzung von Förderprogrammen, Erarbeitung von Planungskonzepten.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	467.067,10	451.302	553.291	428.953	439.677	450.669	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,34	700	500	500	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	284,20	200	150	150	150	150	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	468.963,64	452.202	553.941	429.603	440.327	451.319	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-468.963,64	-452.202	-553.941	-429.603	-440.327	-451.319	
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)	-468.963,64	-452.202	-553.941	-429.603	-440.327	-451.319	

Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	542.575,05	190.338	156.394	164.313	168.421	172.631
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,03	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	57,60	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	543.319,68	191.438	157.494	165.413	169.521	173.731
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-543.319,68	-191.438	-157.494	-165.413	-169.521	-173.731
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)	-543.319,68	-191.438	-157.494	-165.413	-169.521	-173.731

Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksversorgung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	542.575,05	190.338	156.394	164.313	168.421	172.631
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,03	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57,60	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	543.319,68	191.438	157.494	165.413	169.521	173.731
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-543.319,68	-191.438	-157.494	-165.413	-169.521	-173.731
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)	-543.319,68	-191.438	-157.494	-165.413	-169.521	-173.731

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	5210	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	521010	Bauordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Baurechtliche Beratungen von Bauherren und Entwurfsverfassern.

Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen.

Bauüberwachungen und Kontrollmaßnahmen, Ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

Baulasten.

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	5210	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	521010	Bauordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	542.575,05	190.338	156.394	164.313	168.421	172.631	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,03	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57,60	100	100	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	543.319,68	191.438	157.494	165.413	169.521	173.731	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-543.319,68	-191.438	-157.494	-165.413	-169.521	-173.731	
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)	-543.319,68	-191.438	-157.494	-165.413	-169.521	-173.731	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	115.360,52	120.343	123.648	50.639	51.904	53.203
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	150	150	150	150
	+ 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	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	115.360,52	120.743	123.898	50.889	52.154	53.453
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-115.360,52	-120.743	-123.898	-50.889	-52.154	-53.453
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)	-115.360,52	-120.743	-123.898	-50.889	-52.154	-53.453

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	115.360,52	120.343	123.648	50.639	51.904	53.203	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	150	150	150	150	
	+ 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	100	100	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	115.360,52	120.743	123.898	50.889	52.154	53.453	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-115.360,52	-120.743	-123.898	-50.889	-52.154	-53.453	
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)	-115.360,52	-120.743	-123.898	-50.889	-52.154	-53.453	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Baulastträger von Gemeindestraßen.

Bereitstellung von Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Ingenieurbauwerke, Brunnen, Denkmalen (incl. Lichtsignalanlagen, Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	115.360,52	120.343	123.648	50.639	51.904	53.203	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	150	150	150	150	
	+ 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	100	100	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	115.360,52	120.743	123.898	50.889	52.154	53.453	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-115.360,52	-120.743	-123.898	-50.889	-52.154	-53.453	
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)	-115.360,52	-120.743	-123.898	-50.889	-52.154	-53.453	

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	241.184,84	215.878	199.060	209.137	214.366	219.726
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	600	900	6.900	900
	+ 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	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	241.184,84	223.078	199.860	210.237	221.466	220.826
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-241.184,84	-223.078	-199.860	-210.237	-221.466	-220.826
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)	-241.184,84	-223.078	-199.860	-210.237	-221.466	-220.826

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	60.039,87	62.693	64.948	68.236	69.942	71.692
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	800	800	800
	+ 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	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	60.039,87	63.793	65.548	69.136	70.842	72.592
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60.039,87	-63.793	-65.548	-69.136	-70.842	-72.592
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)	-60.039,87	-63.793	-65.548	-69.136	-70.842	-72.592

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen sowie in der Anlage integrierte Denkmale.
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze).

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	60.039,87	62.693	64.948	68.236	69.942	71.692	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	800	800	800	
	+ 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	100	100	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	60.039,87	63.793	65.548	69.136	70.842	72.592	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60.039,87	-63.793	-65.548	-69.136	-70.842	-72.592	
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)	-60.039,87	-63.793	-65.548	-69.136	-70.842	-72.592	

Produktbereich **55**
Produktgruppe **552**

Naturschutz- und Landschaftspflege
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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.000	0	0	6.000	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	6.000	0	0	6.000	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0	
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)	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552020	Hochwasserschutz

Produktbeschreibung

Schutz, Unterhaltung und Entwicklung der Oberflächengewässer hinsichtlich des Hochwasserschutzes.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552020	Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	6.000	0	0	6.000	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	6.000	0	0	6.000	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0	
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)	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0	

Produktbereich		55	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		554	Naturschutz 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	181.144,97	153.185	134.112	140.901	144.424	148.034
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	+ 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	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	181.144,97	153.285	134.312	141.101	144.624	148.234
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-181.144,97	-153.285	-134.312	-141.101	-144.624	-148.234
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)	-181.144,97	-153.285	-134.312	-141.101	-144.624	-148.234

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Produktbeschreibung

Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	181.144,97	153.185	134.112	140.901	144.424	148.034	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	
	+ 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	100	100	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	181.144,97	153.285	134.312	141.101	144.624	148.234	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-181.144,97	-153.285	-134.312	-141.101	-144.624	-148.234	
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)	-181.144,97	-153.285	-134.312	-141.101	-144.624	-148.234	

Produktbereich		56	Umweltschutz				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	300	300	300	300	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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-300	-300	-300	-300	-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)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbereich		56	Umweltschutz				
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	300	300	300	300	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-300	-300	-300	-300	-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)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltaufgaben

Produktbeschreibung

Information und Beratung zum Zustand, zur Belastung und zum Entwicklungspotenzial der Umwelt, zur Anwendung umweltbezogenen Rechts sowie zu Verwaltungsvorgängen, Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen.
Förderung umweltgerechten Verhaltens.

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	300	300	300	300	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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-300	-300	-300	-300	-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)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	213.499,05	103.505	99.241	101.721	104.264	106.872
	+ 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	213.499,05	103.505	99.241	101.721	104.264	106.872
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-213.499,05	-103.505	-99.241	-101.721	-104.264	-106.872
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)	-213.499,05	-103.505	-99.241	-101.721	-104.264	-106.872

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	181.747,52	103.505	99.241	101.721	104.264	106.872	
	+ 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	181.747,52	103.505	99.241	101.721	104.264	106.872	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-181.747,52	-103.505	-99.241	-101.721	-104.264	-106.872	
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)	-181.747,52	-103.505	-99.241	-101.721	-104.264	-106.872	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Sicherung und Entwicklung der ansässigen Industrie und des Gewerbes (Bestandspflege), Beratung von Unternehmen, Existenzgründern, Investoren zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten.
Vermarktung des städtischen Grundvermögens einschließlich der städtischen Gewerbegebiete (Vertragsgestaltung, Vertragsabschluss).

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das 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	181.747,52	103.505	99.241	101.721	104.264	106.872
	+ 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	181.747,52	103.505	99.241	101.721	104.264	106.872
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-181.747,52	-103.505	-99.241	-101.721	-104.264	-106.872
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)	-181.747,52	-103.505	-99.241	-101.721	-104.264	-106.872

Produktbereich **57**
Produktgruppe **573**

Wirtschaft und Tourismus
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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	31.751,53	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	31.751,53	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-31.751,53	0	0	0	0	0	
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)	-31.751,53	0	0	0	0	0	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Wochenmarkt

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchführung von Märkten und Koordination und Organisation von Märkten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	31.751,53	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	31.751,53	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.751,53	0	0	0	0	0
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)	-31.751,53	0	0	0	0	0

4.2 Teilfinanzhaushalte

4.2.1 Teilfinanzhaushalt 10 A - Personal & Interner Service

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	471.453,39	435.000	440.300	440.300	440.300	440.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.555,90	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,55	1.050	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.666,57	118.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	+ 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	525.292,41	556.450	560.850	560.850	560.850	560.850
3	anteilige Personalauszahlungen	35.166,21	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.030,85	120.700	129.019	129.626	117.626	129.626
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.405,56	205.620	204.770	199.770	199.770	199.770
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.602,62	391.320	413.789	409.396	397.396	409.396
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	183.689,79	165.130	147.061	151.454	163.454	151.454
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.992	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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.992	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	16.366,11	0	56.320	28.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.366,11	0	56.320	28.000	30.000	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-16.366,11	0	-36.328	-28.000	-30.000	-30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	167.323,68	165.130	110.733	123.454	133.454	121.454
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.2 Teilfinanzhaushalt 10 B - Personal & Interner Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	111610.04	Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Hauptverwaltung, allgemein/ Be							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.390,32	4.580,98	0	23.000	0	28.000	30.000	30.000	0	4.580,98	115.580,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.390,32	4.580,98	0	23.000	0	28.000	30.000	30.000	0	4.580,98	115.580,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.390,32	-4.580,98	0	-23.000	0	-28.000	-30.000	-30.000	0	-4.580,98	-115.580,98

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	111610.04	Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Erwerb Kfz. - VW Caddy								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.574	18.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.574	18.574
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.574	-18.574

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	111610	Hauptverwaltung									
Leistung / Kostenstelle	111610.04	Beschaffung									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M111601	Erneuerung Konferenzanlage Fes								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2025 -					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	19.992	0	0	0	0	0	0	19.992
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.992	0	0	0	0	0	0	19.992
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	33.320	0	0	0	0	0	0	33.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	33.320	0	0	0	0	0	0	33.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-13.328	0	0	0	0	0	0	-13.328

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produkt	252020	Stadt- und Hauptarchiv										
Leistung / Kostenstelle	252020.00	Stadt- und Hauptarchiv										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00003		Archivumbau (Bibliotheksgebäud								Verantw.:		
Gültigkeit: 01.12.2019 -		Klasse: MAS								investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.197,60	30.197,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.197,60	30.197,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.197,60	-30.197,60

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produkt	252020	Stadt- und Hauptarchiv										
Leistung / Kostenstelle	252020.00	Stadt- und Hauptarchiv										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00004	Ausstattung Archiv								Verantw.:		
Gültigkeit:	01.12.2019 -									Klasse: MAS investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.975,79	0	0	0	0	0	0	0	0	54.190,14	54.190,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.975,79	0	0	0	0	0	0	0	0	54.190,14	54.190,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.975,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.190,14	-54.190,14

4.2.3 Teilfinanzhaushalt 12 A - Organisation & IT

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.403,05	429.100	389.800	438.150	442.650	448.650
	+ 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	0,00	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.403,05	461.100	431.800	480.150	484.650	490.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-399.403,05	-461.100	-431.800	-480.150	-484.650	-490.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	172.500	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 übrigen 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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	172.500	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.605,31	95.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	+ 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	253.205,24	244.456	118.044	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	413.810,55	339.456	163.044	100.000	100.000	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-413.810,55	-339.456	9.456	-100.000	-100.000	-100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-813.213,60	-800.556	-422.344	-580.150	-584.650	-590.650
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.4 Teilfinanzhaushalt 12 B - Organisation & IT

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	111610.02	EDV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001	Hauptverwaltung, allgemein/ So										Verantw.: sasadm
Gültigkeit: -	Klasse: MAS										investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.605,31	0	95.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000	0	95.000	290.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.605,31	0	95.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000	0	95.000	290.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.605,31	0	-95.000	-18.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-95.000	-263.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	111610	Hauptverwaltung									
Leistung / Kostenstelle	111610.02	EDV									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Hauptverwaltung, allgemein/ So							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	176.250,17	0	120.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000	0	120.000	315.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.250,17	0	120.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000	0	120.000	315.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.250,17	0	-120.000	-18.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-120.000	-288.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	111610	Hauptverwaltung									
Leistung / Kostenstelle	111610.02	EDV									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Erneuerung Internetauftritt							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.043,51	26.043,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.043,51	26.043,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.043,51	-26.043,51

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	111610.02	EDV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00004	Desktop-Virtualisierung								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	118.500	0	0	0	0	0	0	118.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	118.500	0	0	0	0	0	0	118.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.955,07	117.044,93	124.456	73.044	0	0	0	0	0	241.500,93	314.544,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.955,07	117.044,93	124.456	73.044	0	0	0	0	0	241.500,93	314.544,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.955,07	-117.044,93	-124.456	45.456	0	0	0	0	0	-241.500,93	-196.044,93

4.2.5 Teilfinanzhaushalt 13/11 A - Bereich OBM/Personalrat

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.000,00	4.000	91.488	100.000	80.000	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	360	360	360	360	360
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.458,90	15.560	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ 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	27.458,90	19.920	116.848	125.360	105.360	25.360
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	32.749,31	52.500	88.510	90.500	90.500	90.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.418,86	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.049,29	99.787	137.020	134.220	134.170	136.170
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.217,46	159.787	232.530	231.720	231.670	233.670
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-89.758,56	-139.867	-115.682	-106.360	-126.310	-208.310
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.512	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 übrigen 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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.512	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	10.640	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.640	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-2.128	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-89.758,56	-139.867	-117.810	-106.360	-126.310	-208.310
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.6 Teilfinanzhaushalt 13/11 B - Bereich OBM/Personalrat

Produktbereich	35	Soziale Hilfen									
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
Produktuntergruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
Produkt	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
Leistung / Kostenstelle	351010.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M351101	Ausstattung - Aktion Mensch							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.512	0	0	0	0	0	0	8.512
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.512	0	0	0	0	0	0	8.512
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.640	0	0	0	0	0	0	10.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.640	0	0	0	0	0	0	10.640
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.128	0	0	0	0	0	0	-2.128

4.2.7 Teilfinanzhaushalt 15 A - Hoch - und Tiefbau

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	753.293,46	781.914	760.864	922.114	760.864	1.413.364
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	148.292,01	120.011	157.757	157.757	157.757	157.757
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.076,06	675	5.468	5.468	5.468	5.468
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,59	8.650	9.450	9.450	9.450	9.450
	+ 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	957.939,12	911.250	933.539	1.094.789	933.539	1.586.039
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	1.123.223,42	1.049.487	991.429	1.154.129	1.019.129	1.789.129
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.218,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.305,78	187.950	187.050	187.050	187.050	187.050
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.747,36	1.255.437	1.196.479	1.359.179	1.224.179	1.994.179
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-336.808,24	-344.187	-262.940	-264.390	-290.640	-408.140
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.970.502,89	2.282.560	668.168	330.029	543.750	3.068.250
	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	220,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.970.722,89	2.282.560	668.168	330.029	543.750	3.068.250
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	13.946,22	100.000	103.000	50.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.528,59	3.852.200	950.175	440.038	839.000	3.936.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.612,08	54.500	76.500	40.000	50.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	760.000,00	750.000	750.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.824.086,89	4.756.700	1.879.675	980.038	1.369.000	4.436.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	146.636,00	-2.474.140	-1.211.507	-650.009	-825.250	-1.367.750
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-190.172,24	-2.818.327	-1.474.447	-914.399	-1.115.890	-1.775.890
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.8 Teilfinanzhaushalt 15 B - Hoch - und Tiefbau

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111320	Liegenschaftsverwaltung
Leistung / Kostenstelle	111320.00	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	LAGA0001 Erwerb Grundstück - Am Stadtpa										Verantw.:
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2024										Klasse: LAGA Landesgartenschau
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	230.730,57	230.730,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	230.730,57	230.730,57
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	419.565,63	419.565,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	419.565,63	419.565,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.835,06	-188.835,06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111320	Liegenschaftsverwaltung
Leistung / Kostenstelle	111320.00	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	LAGA0002 Erwerb Grundstück - Fläche Deu										Verantw.:
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2024										Klasse: LAGA Landesgartenschau
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.072,18	30.072,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.072,18	30.072,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.072,18	-30.072,18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111320	Liegenschaftsverwaltung
Leistung / Kostenstelle	111320.00	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	LAGA0003 Erwerb Grundstücke					Verantw.:					
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2024					Klasse: LAGA Landesgartenschau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.009.600	1.009.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.009.600	1.009.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316.720,17	1.316.720,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316.720,17	1.316.720,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.120,17	-307.120,17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung									
Produkt	111330	Gebäudemanagement									
Leistung / Kostenstelle	111330.01	Gebäudemanagement allgemein									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Erweiterung Elektroanlage zum								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.726,68	2.726,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.726,68	2.726,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.726,68	-2.726,68

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung									
Produkt	111330	Gebäudemanagement									
Leistung / Kostenstelle	111330.03	Dorfgemeinschaftshaus Graditz (Kegelbahn)									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Gebäudemanagement/ Dörfliches							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2024					Klasse: MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.089,88	73.089,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.089,88	73.089,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.089,88	-73.089,88

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung									
Produkt	111330	Gebäudemanagement									
Leistung / Kostenstelle	111330.04	Vereinsgebäude Staupitz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Errichtung Hublift Vereinshaus	Verantw.:								
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2024					Klasse:	MAS	investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.067	11.067
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.067	11.067
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.986,70	12.986,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.986,70	12.986,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.919,70	-1.919,70

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	111330.10	Brückenkopf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Instandsetzung Gebäude Brücken								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.829,83	44.837,17	566.100	0	0	0	0	0	0	1.032.767	1.032.767
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	421.829,83	44.837,17	566.100	0	0	0	0	0	0	1.032.767	1.032.767
Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.292,27	125.170,06	850.000	0	0	0	0	0	0	1.221.462,33	1.221.462,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.292,27	125.170,06	850.000	0	0	0	0	0	0	1.221.462,33	1.221.462,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	175.537,56	-80.332,89	-283.900	0	0	0	0	0	0	-188.695,33	-188.695,33

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung									
Produkt	111330	Gebäudemanagement									
Leistung / Kostenstelle	111330.12	Vereinsgebäude Kunzwerda									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Erwerb Container - Vereinsgebä								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.514,13	47.514,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.514,13	47.514,13
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119.405,21	119.405,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119.405,21	119.405,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.891,08	-71.891,08

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung									
Produkt	111330	Gebäudemanagement									
Leistung / Kostenstelle	111330.14	Scheune Weißnig									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Gebäudemanagement; Abriss Melk							Verantw.: SASKIA		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.203,72	10.203,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.203,72	10.203,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.542,35	15.542,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.542,35	15.542,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.338,63	-5.338,63

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	111330.24	Torgauer Informations-Center (TIC)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Gebäudemanagement; Umbau TIC T							Verantw.: SASKIA		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.909,56	67.909,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.909,56	67.909,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.909,56	-67.909,56

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung									
Produkt	111330	Gebäudemanagement									
Leistung / Kostenstelle	111330.25	Bungalow Bennewitz									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Anbau Bungalow Bennewitz	Verantw.:								
Gültigkeit:	01.09.2019 - 31.12.2024					Klasse:	MAS	investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.024,46	13.024,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.024,46	13.024,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.024,46	-13.024,46

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung									
Produkt	111330	Gebäudemanagement									
Leistung / Kostenstelle	111330.27	Wohn- und Geschäftshaus Mehderitzsch									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Ausstattung WGH Mehderitzsch								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.153,81	0	0	0	0	0	0	0	0	16.153,81	16.153,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.153,81	0	0	0	0	0	0	0	0	16.153,81	16.153,81
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.881,27	0	0	0	0	0	0	0	0	11.881,27	11.881,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.881,27	0	0	0	0	0	0	0	0	11.881,27	11.881,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.272,54	0	0	0	0	0	0	0	0	4.272,54	4.272,54

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	111330.28	Wohn- und Geschäftshaus Loßwig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Gebäudemanagement; Ausstattung							Verantw.: SASKIA		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	19.875	0	0	0	0	0	7.500	27.375
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	19.875	0	0	0	0	0	7.500	27.375
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	26.500	0	0	0	0	0	10.000	36.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	26.500	0	0	0	0	0	10.000	36.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	-6.625	0	0	0	0	0	-2.500	-9.125

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	111330.31	Bahnhof Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Gebäudemanagement; Erwerb von							Verantw.: SASKIA		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.806,39	-213.806,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.806,39	-213.806,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.806,39	-213.806,39

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung									
Produkt	111330	Gebäudemanagement									
Leistung / Kostenstelle	111330.31	Bahnhof Torgau									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Gebäudemanagement; Sanierung B							Verantw.: SASKIA		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.515,71	16.515,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.515,71	16.515,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.515,71	-16.515,71

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung									
Produkt	111330	Gebäudemanagement									
Leistung / Kostenstelle	111330.31	Bahnhof Torgau									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Ersatzbau Bahnhofsgebäude								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.633.122,98	1.633.122,98
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.633.122,98	1.633.122,98
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.075,32	0	0	0	0	0	0	0	0	2.006.314,64	2.006.314,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.075,32	0	0	0	0	0	0	0	0	2.006.314,64	2.006.314,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.075,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-373.191,66	-373.191,66

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	111610	Hauptverwaltung									
Leistung / Kostenstelle	111610.05	Rathaus									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Türsprechanlage/GMA								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.117,77	10.117,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.117,77	10.117,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.117,77	-10.117,77

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	111610	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	111610.05	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Überdachte Fahrradabstellanlag								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten										
Produktuntergruppe	2530	Zoologische und Botanische Gärten										
Produkt	253010	Zoologische und Botanische Gärten allgemein										
Leistung / Kostenstelle	253010.01	Arche										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Kauf Alpakas							Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2023 -			Klasse: MAS				investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4242	Bäder									
Produkt	424230	Strandbad Torgau									
Leistung / Kostenstelle	424230.00	Strandbad Torgau									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Strandbad Torgau/ Projekt Stra							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS					investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424230	Strandbad Torgau
Leistung / Kostenstelle	424230.00	Strandbad Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00004	Errichtung öffentlicher Toile								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0	0	112.500	112.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0	0	112.500	112.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444,42	0	150.000	0	0	0	0	0	0	151.444,42	151.444,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.444,42	0	150.000	0	0	0	0	0	0	151.444,42	151.444,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.444,42	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	-38.944,42	-38.944,42

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung									
Produktuntergruppe	5350	Kombinierte Versorgung									
Produkt	535020	Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung									
Leistung / Kostenstelle	535020.00	Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Zweckverbände zur Wasserversor							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	760.000,00	0	750.000	750.000	0	450.000	450.000	450.000	0	750.000	2.850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	760.000,00	0	750.000	750.000	0	450.000	450.000	450.000	0	750.000	2.850.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-760.000,00	0	-750.000	-750.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	0	-750.000	-2.850.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001		Unterhaltung von Gemeindestraß								Verantw.: sasadm		
Gültigkeit: -		Klasse: MAS								investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129,75	1.129,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129,75	1.129,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.129,75	-1.129,75

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00003		Unterhaltung von Gemeindestraß								Verantw.: sasadm		
Gültigkeit: -		Klasse: MAS								investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.176	6.176
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.176	6.176
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.176	6.176

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00009		Unterhaltung von Gemeindestraß								Verantw.: sasadm		
Gültigkeit: -		Klasse: MAS								investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.471,17	17.471,17
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.471,17	17.471,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.471,17	17.471,17

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00010		Unterhaltung von Gemeindestraß								Verantw.: sasadm		
Gültigkeit: -		Klasse: MAS								investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.439,76	0	0	0	0	0	0	0	0	16.585,98	16.585,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.439,76	0	0	0	0	0	0	0	0	16.585,98	16.585,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-7.439,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.585,98	-16.585,98

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen											
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00021		Unterhaltung von Gemeindestraß										Verantw.: sasadm	
Gültigkeit: -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		739.913,00	1.420.087	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000	2.160.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		739.913,00	1.420.087	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000	2.160.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		544.593,12	1.827.560,37	50.000	80.000	0	0	0	0	0	1.877.560,37	1.957.560,37	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		544.593,12	1.827.560,37	50.000	80.000	0	0	0	0	0	1.877.560,37	1.957.560,37	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		195.319,88	-407.473,37	-50.000	-80.000	0	0	0	0	0	282.439,63	202.439,63	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00024		Unterhaltung von Gemeindestraß								Verantw.: sasadm		
Gültigkeit: -		Klasse: MAS								investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.021,82	-3.021,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.021,82	-3.021,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.021,82	3.021,82

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00025		Unterhaltung von Gemeindestraß								Verantw.: sasadm		
Gültigkeit: -		Klasse: MAS								investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	156.709,86	156.709,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	156.709,86	156.709,86
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.758,33	225.758,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.758,33	225.758,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.048,47	-69.048,47

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00034		Unterhaltung von Gemeindestraß						Verantw.: sasadm				
Gültigkeit: -		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		13.946,22	0	100.000	80.000	0	50.000	30.000	30.000	0	100.000	290.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.946,22	0	100.000	80.000	0	50.000	30.000	30.000	0	100.000	290.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-13.946,22	0	0	-80.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0	-190.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen											
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00036		Unterhaltung von Gemeindestraß										Verantw.: sasadm	
Gültigkeit: -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	201.600	201.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	201.600	201.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	327.616,53	327.616,53	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	327.616,53	327.616,53	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.016,53	-126.016,53	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00037	Unterhaltung von Gemeindestraß						Verantw.: sasadm				
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.728,19	6.728,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.728,19	6.728,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.728,19	-6.728,19

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00039		Unterhaltung von Gemeindestraß								Verantw.: sasadm		
Gültigkeit: -		Klasse: MAS								investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.689,39	0	0	0	0	0	0	0	0	51.009,15	51.009,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.689,39	0	0	0	0	0	0	0	0	51.009,15	51.009,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.689,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.009,15	-51.009,15

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00040	Unterhaltung von Gemeindestraß						Verantw.: sasadm				
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.836,11	13.836,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.836,11	13.836,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.836,11	-13.836,11

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen											
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00041	Erneuerung Fahrbahndecke Abfin							Verantw.: -			
Gültigkeit:		01.01.2025 -					Klasse:	MAS investive Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	175.529	0	0	0	0	175.529	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	175.529	0	0	0	0	175.529	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	234.038	0	0	0	0	234.038	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	234.038	0	0	0	0	234.038	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	-58.509	0	0	0	0	-58.509	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00042	Unterhaltung von Gemeindestraß						Verantw.: sasadm			
Gültigkeit:		-	Klasse: MAS						investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.253	190.253
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.253	190.253
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.589,88	237.589,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.589,88	237.589,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.336,88	-47.336,88

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00043		Unterhaltung von Gemeindestraß							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.085,86	51.085,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.085,86	51.085,86
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.802,50	68.802,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.802,50	68.802,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.716,64	-17.716,64

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00046	Ausbau Bushaltestellen (Naundo							Verantw.:		
Gültigkeit:		01.01.2017 - 31.12.2024				Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	214.770,41	214.770,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	214.770,41	214.770,41
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.411,57	247.411,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.411,57	247.411,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.641,16	-32.641,16

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen											
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00047	Ausbau Leipziger Wall							Verantw.:			
Gültigkeit:		01.01.2018 -					Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00049	Stromverteiler (Spitalstraße,							Verantw.:		
Gültigkeit:		01.01.2018 - 31.12.2024				Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328,27	1.328,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328,27	1.328,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.328,27	-1.328,27

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00051	Anschaffung Urbanes Mobilar							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.889,33	0	22.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	22.000	82.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.889,33	0	22.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	22.000	82.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.889,33	0	-22.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-22.000	-82.000	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00052	Ertüchtigung Staupitzer Weg							Verantw.:		
Gültigkeit:		01.01.2019 - 31.12.2024				Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen											
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00054		Barrierefreier Ausbau Halteste										Verantw.:	
Gültigkeit: 01.12.2019 -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		205.927,77	0	0	0	0	0	0	0	0	205.927,77	205.927,77	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		205.927,77	0	0	0	0	0	0	0	0	205.927,77	205.927,77	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	249.609,41	0	0	0	0	0	0	0	249.609,41	249.609,41	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	249.609,41	0	0	0	0	0	0	0	249.609,41	249.609,41	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		205.927,77	-249.609,41	0	0	0	0	0	0	0	-43.681,64	-43.681,64	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00055	Fahrbahnmarkierungen							Verantw.:		
Gültigkeit:		01.12.2019 - 31.12.2024				Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.147,12	13.147,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.147,12	13.147,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.147,12	-13.147,12

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00056	Bushaltestelle Graditz						Verantw.:			
Gültigkeit:		01.05.2020 - 31.12.2024				Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.656,74	7.656,74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.656,74	7.656,74
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.012,16	15.012,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.012,16	15.012,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.355,42	-7.355,42

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen											
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00057	Neubau Kreisverkehr Bahnhofstr							Verantw.: -			
Gültigkeit:		01.01.2021 -					Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	748.500	0	0	0	0	0	0	748.500	748.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	748.500	0	0	0	0	0	0	748.500	748.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.216,57	0	998.000	0	0	0	0	0	0	1.021.216,57	1.021.216,57	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.216,57	0	998.000	0	0	0	0	0	0	1.021.216,57	1.021.216,57	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-23.216,57	0	-249.500	0	0	0	0	0	0	-272.716,57	-272.716,57	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen											
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00058	Neubau Radweg entlang B183 (in						Verantw.: -				
Gültigkeit:		01.01.2021 - 31.12.2024						Klasse: MAS investive Maßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.704,94	0	192.300	0	0	0	0	0	0	200.004,94	200.004,94	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.704,94	0	192.300	0	0	0	0	0	0	200.004,94	200.004,94	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-7.704,94	0	-192.300	0	0	0	0	0	0	-200.004,94	-200.004,94	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen											
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00059		Sanierung Nordstraße										Verantw.: -	
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	375.000	326.250	0	0	701.250	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	375.000	326.250	0	0	701.250	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	500.000	435.000	0	5.000	940.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	500.000	435.000	0	5.000	940.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-5.000	0	0	0	-125.000	-108.750	0	-5.000	-238.750	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00060 August-Bebel-Straße		Verantw.: -										
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: MAS investive Maßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen											
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00061		Ausbau Rad-Verbindungsweg Grad										Verantw.:	
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	369.000	369.000	0	0	0	0	0	369.000	738.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	369.000	369.000	0	0	0	0	0	369.000	738.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		322,49	0	410.000	410.000	0	0	0	0	0	410.000	820.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		322,49	0	410.000	410.000	0	0	0	0	0	410.000	820.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-322,49	0	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000	-82.000	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00062	Bushaltestelle Kunzwerda						Verantw.:			
Gültigkeit:		01.01.2021 -				Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.760,80	2.760,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.760,80	2.760,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.875,83	3.875,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.875,83	3.875,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.115,03	-1.115,03

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00063	Fußgängerüberweg Bahnhofstraße							Verantw.:		
Gültigkeit:		01.01.2021 -					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.091,20	10.091,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.091,20	10.091,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.091,20	-10.091,20

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00064		Errichtung Gehweg in Graditz (						Verantw.:				
Gültigkeit: 01.01.2022 -		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	150.000	183.000	0	0	168.750	0	0	150.000	501.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	183.000	0	0	168.750	0	0	150.000	501.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.231,75	0	245.000	244.000	0	0	225.000	0	0	245.000	714.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.231,75	0	245.000	244.000	0	0	225.000	0	0	245.000	714.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-9.231,75	0	-95.000	-61.000	0	0	-56.250	0	0	-95.000	-212.250

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00065 Forstweg		Verantw.: investive Maßnahmen										
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: MAS										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.204,72	0	0	0	0	0	0	0	0	8.204,72	8.204,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.204,72	0	0	0	0	0	0	0	0	8.204,72	8.204,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.204,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.204,72	-8.204,72

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00066		Gehwege Karl-Marx-Platz							Verantw.:			
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen											
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00067		Elbstraße / Pestalozziweg										Verantw.:	
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		554.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	554.250	554.250	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		554.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	554.250	554.250	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.882,76	447.960,17	436.000	0	0	0	0	0	0	929.842,93	929.842,93	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		45.882,76	447.960,17	436.000	0	0	0	0	0	0	929.842,93	929.842,93	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		508.367,24	-447.960,17	-436.000	0	0	0	0	0	0	-375.592,93	-375.592,93	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00068	Buswartehallen Ludwig-Feuerbac							Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	7.500	15.000	0	0	0	0	0	7.500	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	7.500	15.000	0	0	0	0	0	7.500	22.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-7.500	-15.000	0	0	0	0	0	-7.500	-22.500

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen											
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00069		Ausbau Spitalstraße										Verantw.: -	
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	1.500.000	0	50.000	1.550.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	1.500.000	0	50.000	1.550.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-300.000	0	-50.000	-350.000	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen										
Produkt	541010	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Leistung / Kostenstelle	541010.00	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M541001 Gehweg Werdau		Verantw.: -										
Gültigkeit: 01.01.2025 -		Klasse: MAS investive Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	143.250	0	0	0	0	143.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	143.250	0	0	0	0	143.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	191.000	0	0	0	0	191.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	191.000	0	0	0	0	191.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	-47.750	0	0	0	0	-47.750

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	542	Kreisstraßen										
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen										
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen										
Leistung / Kostenstelle	542010.00	Nebenanlagen an Kreisstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00003		Nebenanlagen an Kreisstraßen/							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	69.680,88	0	0	0	0	0	0	0	70.882,59	70.882,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	69.680,88	0	0	0	0	0	0	0	70.882,59	70.882,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-69.680,88	0	0	0	0	0	0	0	-70.882,59	-70.882,59

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	542	Kreisstraßen										
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen										
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen										
Leistung / Kostenstelle	542010.00	Nebenanlagen an Kreisstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00005		Neubau Gehweg K8916 OT Beckwit								Verantw.: Herr Bürger		
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.250	26.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		26.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.250	26.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	26.250	8.750	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	26.250	8.750	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		26.250,00	-26.250	-8.750	0	0	0	0	0	0	-8.750	-8.750

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	544	Bundesstraßen										
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen										
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Leistung / Kostenstelle	544010.00	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00004		Nebenanlagen an Bundesstraßen/							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.124,50	6.124,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.124,50	6.124,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.124,50	6.124,50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	544	Bundesstraßen										
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen										
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Leistung / Kostenstelle	544010.00	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00007		Nebenanlagen an Bundesstraßen/						Verantw.: sasadm				
Gültigkeit: -		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.185,01	56.185,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.185,01	56.185,01
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	56.185,01	33.185,01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	544	Bundesstraßen										
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen										
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Leistung / Kostenstelle	544010.00	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00008	Grunderwerb Außenring							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2024					Klasse:	MAS investive Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	626,53	626,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	626,53	626,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-626,53	-626,53

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	544	Bundesstraßen										
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen										
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Leistung / Kostenstelle	544010.00	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00009		Beleuchtung Richtung Zinna								Verantw.: HTBA		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.965,88	26.965,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.965,88	26.965,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.965,88	-26.965,88

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	544	Bundesstraßen										
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen										
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Leistung / Kostenstelle	544010.00	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00010		Beleuchtung Richtung Welsau								Verantw.: HTBA		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.901,05	9.901,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.901,05	9.901,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.901,05	-9.901,05

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	544	Bundesstraßen										
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen										
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Leistung / Kostenstelle	544010.00	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00011		Erneuerung B182 Abschnitt Wars							Verantw.:			
Gültigkeit: 25.06.2020 -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	544	Bundesstraßen										
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen										
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Leistung / Kostenstelle	544010.00	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00012		B183 Radweg östlich von Gradit								Verantw.: -		
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: MAS investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.399,48	0	0	0	0	0	0	0	0	4.399,48	4.399,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.399,48	0	0	0	0	0	0	0	0	4.399,48	4.399,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.399,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.399,48	-4.399,48

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	544	Bundesstraßen											
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen											
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen											
Leistung / Kostenstelle	544010.00	Nebenanlagen an Bundesstraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00013		Mischverkehrsfläche Graditz										Verantw.: -	
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	454.500	0	0	454.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	454.500	0	0	454.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	54.000	606.000	0	0	660.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	54.000	606.000	0	0	660.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-54.000	-151.500	0	0	-205.500	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	544	Bundesstraßen										
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen										
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Leistung / Kostenstelle	544010.00	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00014		Blindensignalisierung LSA								Verantw.: -		
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: MAS investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	59.061,67	0	0	0	0	0	0	0	59.061,67	59.061,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	59.061,67	0	0	0	0	0	0	0	59.061,67	59.061,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-59.061,67	0	0	0	0	0	0	0	-59.061,67	-59.061,67

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	544	Bundesstraßen										
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen										
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Leistung / Kostenstelle	544010.00	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00015		Radwegführung Warschauer Straß								Verantw.: -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: MAS								investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	70.000	116.125	0	0	0	0	0	70.000	186.125
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	70.000	116.125	0	0	0	0	0	70.000	186.125
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-70.000	-116.125	0	0	0	0	0	-70.000	-186.125

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	544	Bundesstraßen											
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen											
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen											
Leistung / Kostenstelle	544010.00	Nebenanlagen an Bundesstraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00016		Neubau Radweg Werdau 1. BA										Verantw.: -	
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	90.045	85.043	0	0	0	0	0	90.045	175.088	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	90.045	85.043	0	0	0	0	0	90.045	175.088	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.050	100.050	0	0	0	0	0	100.050	200.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	100.050	100.050	0	0	0	0	0	100.050	200.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-10.005	-15.007	0	0	0	0	0	-10.005	-25.012	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	544	Bundesstraßen										
Produktuntergruppe	5440	Bundesstraßen										
Produkt	544010	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Leistung / Kostenstelle	544010.00	Nebenanlagen an Bundesstraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00017		Neubau Radweg Werdau 2. -4. BA							Verantw.: -			
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	337.500	0	0	337.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	337.500	0	0	337.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-37.500	0	0	-37.500

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen										
Produktuntergruppe	5460	Parkeinrichtungen										
Produkt	546010	Parkplätze										
Leistung / Kostenstelle	546010.00	Parkplätze										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00002		Parkplätze/ Parkscheinautomate							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		17.445,40	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		17.445,40	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-17.445,40	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-15.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen										
Produktuntergruppe	5460	Parkeinrichtungen										
Produkt	546010	Parkplätze										
Leistung / Kostenstelle	546010.00	Parkplätze										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M546001	Stromsäule Wasserwanderrastpla							Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen										
Leistung / Kostenstelle	551010.00	Pflege und Bau von Grünanlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00012	Pflege und Bau von Grünanlagen							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:		01.01.2023 - 31.12.2024				Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.178,48	0	0	0	0	0	0	0	0	6.178,48	6.178,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.178,48	0	0	0	0	0	0	0	0	6.178,48	6.178,48
Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.723,10	0	0	0	0	0	0	0	0	7.723,10	7.723,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.723,10	0	0	0	0	0	0	0	0	7.723,10	7.723,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.544,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.544,62	-1.544,62

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen										
Leistung / Kostenstelle	551010.00	Pflege und Bau von Grünanlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00015	Ausstattung Spiel- und Bolzplä							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	11.250	0	0	0	0	0	0	11.250	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.250	0	0	0	0	0	0	11.250	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	736,08	0	10.000	25.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	55.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	736,08	0	10.000	25.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	55.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-736,08	0	-10.000	-13.750	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-43.750	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen											
Leistung / Kostenstelle	551010.00	Pflege und Bau von Grünanlagen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00016		Spielgeräte Beckwitz										Verantw.:	
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	11.250	0	0	0	0	11.250	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	11.250	0	0	0	0	11.250	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	-3.750	0	0	0	0	-3.750	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen										
Leistung / Kostenstelle	551010.00	Pflege und Bau von Grünanlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00017	Grillhütte mit Ausstattung Bec							Verantw.:		
Gültigkeit:		01.01.2019 - 31.12.2024				Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.994	14.994
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.994	14.994
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.994	-14.994

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen											
Leistung / Kostenstelle	551010.00	Pflege und Bau von Grünanlagen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00019		Bepflanzung Abrissfläche (alte										Verantw.:	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.218,90	9.218,90	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.218,90	9.218,90	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.523,32	11.523,32	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.523,32	11.523,32	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.304,42	-2.304,42	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen											
Leistung / Kostenstelle	551010.00	Pflege und Bau von Grünanlagen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00022		Bewegungsparcours Beckwitz										Verantw.:	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	31.688,56	0	0	0	0	0	0	0	31.688,56	31.688,56	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	31.688,56	0	0	0	0	0	0	0	31.688,56	31.688,56	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.958,15	0	0	0	0	0	0	0	0	53.057,65	53.057,65	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		33.958,15	0	0	0	0	0	0	0	0	53.057,65	53.057,65	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-33.958,15	31.688,56	0	0	0	0	0	0	0	-21.369,09	-21.369,09	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen											
Leistung / Kostenstelle	551010.00	Pflege und Bau von Grünanlagen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00023		Neubau Spielplatz - Mehderitzs										Verantw.:	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	72.375	0	0	0	0	0	0	72.375	72.375	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	72.375	0	0	0	0	0	0	72.375	72.375	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.350,35	0	96.500	0	0	0	0	0	0	102.850,35	102.850,35	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.350,35	0	96.500	0	0	0	0	0	0	102.850,35	102.850,35	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.350,35	0	-24.125	0	0	0	0	0	0	-30.475,35	-30.475,35	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen									
Leistung / Kostenstelle	551010.00	Pflege und Bau von Grünanlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00025	Abkauf Drehkreuze - LaGa Torga							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.160	20.160
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.160	20.160
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.160	-20.160

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produkt	551010	Pflege und Bau von Grünanlagen										
Leistung / Kostenstelle	551010.00	Pflege und Bau von Grünanlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00026	Brunnen bohren Eichwiese							Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	20.000	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5.000	20.000	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	-20.000	0	0	0	-25.000

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen											
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen											
Produkt	552010	Gewässerunterhaltung und -bau											
Leistung / Kostenstelle	552010.00	Gewässerunterhaltung und -bau											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00002		Erneuerung wasserbauliche Anla										Verantw.: -	
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	27.540	0	0	0	0	0	0	27.540	27.540	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	27.540	0	0	0	0	0	0	27.540	27.540	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.600	0	0	0	0	0	0	30.600	30.600	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	30.600	0	0	0	0	0	0	30.600	30.600	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-3.060	0	0	0	0	0	0	-3.060	-3.060	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen										
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										
Produkt	553020	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen										
Leistung / Kostenstelle	553020.04	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen- Graditz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Austausch Pumpe - Friedhof Gra							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.819,42	5.819,42	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.819,42	5.819,42	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.819,42	-5.819,42	

4.2.9 Teilfinanzhaushalt 20 A - Finanzen

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.412.178,25	18.212.890	19.063.230	19.439.065	20.091.846	20.644.834
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.848.403,98	4.486.491	12.206.828	12.420.494	12.794.679	12.978.131
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.266,35	272.414	306.877	309.028	310.184	311.399
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	370.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.596.699,27	1.600.623	1.635.073	1.575.973	1.572.423	1.568.873
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.930,09	684.300	1.045.203	1.045.503	1.045.603	1.045.703
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.779.567,94	25.626.868	34.257.361	34.790.213	35.814.885	36.549.090
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	4.763,29	14.210	14.250	14.250	14.250	14.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	270.139,70	577.754	600.465	587.130	583.015	586.350
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.551.015,57	11.410.637	11.396.784	11.645.662	12.141.148	12.344.510
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.926,47	667.580	796.856	796.856	796.856	796.856
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.153.845,03	12.670.181	12.808.355	13.043.898	13.535.269	13.741.966
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.625.722,91	12.956.687	21.449.006	21.746.315	22.279.616	22.807.124
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.790,00	289.700	201.509	201.509	350.000	375.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	139.790,00	289.700	201.509	201.509	350.000	375.000
	+ 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 übrigen 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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	139.790,00	289.700	201.509	201.509	350.000	375.000
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	139.790,00	289.700	201.509	201.509	350.000	375.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	20.765.512,91	13.246.387	21.650.515	21.947.824	22.629.616	23.182.124
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	4.937.900	1.955.678	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	6.907.916	6.656.180	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.970.016	-4.700.502	0	0	0

4.2.10 Teilfinanzhaushalt 20 B - Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Leistung / Kostenstelle	611010.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Investive Schlüsselzuweisung							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2017 -							Klasse: MAS	investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		139.790,00	0	289.700	0	0	0	350.000	375.000	0	289.700	1.014.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		139.790,00	0	289.700	0	0	0	350.000	375.000	0	289.700	1.014.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		139.790,00	0	289.700	0	0	0	350.000	375.000	0	289.700	1.014.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		139.790,00	0	289.700	0	0	0	350.000	375.000	0	289.700	1.014.700

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Leistung / Kostenstelle	611010.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00002	Investitionspauschale nach VwV							Verantw.:		
Gültigkeit:		01.01.2017 -					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	178.468,83	178.468,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	178.468,83	178.468,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	178.468,83	178.468,83

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Leistung / Kostenstelle	611010.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Investitionspauschale						Verantw.: -				
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: MAS	investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	201.509	0	201.509	0	0	0	0	403.018
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	201.509	0	201.509	0	0	0	0	403.018
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	201.509	0	201.509	0	0	0	0	403.018
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	201.509	0	201.509	0	0	0	0	403.018

4.2.11 Teilfinanzhaushalt 23 A - Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

15.11.2024 16:03:04

Seite 1009 von 1255

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	101.934,14	213.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.680,01	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.063,68	288.607	276.290	296.318	296.318	296.318
	+ 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	421.677,83	503.857	428.540	448.568	448.568	448.568
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	91.029,72	339.531	300.031	343.531	344.531	346.031
	+ 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	25.372,31	35.896	41.150	36.596	36.596	36.596
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.402,03	375.427	341.181	380.127	381.127	382.627
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	305.275,80	128.430	87.359	68.441	67.441	65.941
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	64.564,22	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.564,22	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	942,50	80.000	50.000	20.000	10.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	942,50	82.000	50.000	55.000	12.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	63.621,72	-57.000	-35.000	-40.000	3.000	15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	368.897,52	71.430	52.359	28.441	70.441	80.941
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.12 Teilfinanzhaushalt 23 B - Liegenschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111320	Liegenschaftsverwaltung
Leistung / Kostenstelle	111320.00	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Liegenschaftsverwaltung/ Sonst								Verantw.: sasadm	
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	942,50	0	0	0	0	0	0	0	0	942,50	942,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	942,50	0	0	0	0	0	0	0	0	942,50	942,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-942,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-942,50	-942,50

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111320	Liegenschaftsverwaltung
Leistung / Kostenstelle	111320.00	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Liegenschaftsverwaltung/ Erwer							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	33.000	80.000	50.000	0	20.000	10.000	0	0	113.000	193.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000	80.000	50.000	0	20.000	10.000	0	0	113.000	193.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-33.000	-80.000	-50.000	0	-20.000	-10.000	0	0	-113.000	-193.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung									
Produkt	111330	Gebäudemanagement									
Leistung / Kostenstelle	111330.26	Ratskeller									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Ausstattung - Ratskeller								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.780,15	0	0	0	0	0	0	0	10.780,15	10.780,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.780,15	0	0	0	0	0	0	0	10.780,15	10.780,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.780,15	0	0	0	0	0	0	0	-10.780,15	-10.780,15

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424210	Freibad - Waldbad Mehderitzsch
Leistung / Kostenstelle	424210.00	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Ausstattung Waldbad Mehderitzs							Verantw.:		
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	2.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	2.000	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-4.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bäder
Produkt	424230	Strandbad Torgau
Leistung / Kostenstelle	424230.00	Strandbad Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00002	Strandbad Torgau/ Betriebs- un										Verantw.: sasadm
Gültigkeit: -	Klasse: MAS										investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	987	987
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	987	987
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	-13

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4242	Bäder									
Produkt	424230	Strandbad Torgau									
Leistung / Kostenstelle	424230.00	Strandbad Torgau									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M424201	Errichtung Geländer am Wasser	Verantw.: -								
Gültigkeit:	01.01.2025 -		Klasse: MAS investive Maßnahmen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft										
Produktuntergruppe	5556	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung										
Produkt	555610	Waldbewirtschaftung										
Leistung / Kostenstelle	555610.00	Waldbewirtschaftung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001		Erstaufforstung Stadtwald								Verantw.:		
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: MAS								investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.991,71	15.991,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.991,71	15.991,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.991,71	15.991,71

4.2.13 Teilfinanzhaushalt 32 A - Ordnung

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84.996,00	362.990	287.575	328.010	247.010	256.010
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	446.160,48	380.900	450.100	458.100	458.100	458.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.179,15	16.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.100	18.600	100	100	60.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.612,44	236.500	225.500	235.500	235.500	245.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.948,07	1.022.290	991.775	1.031.710	950.710	1.029.710
3	anteilige Personalauszahlungen	13.709,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.430,04	703.100	471.140	590.280	497.660	512.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.350,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.954,60	231.865	231.040	210.716	211.521	322.521
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.444,30	957.315	724.530	823.346	731.531	856.931
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	360.503,77	64.975	267.245	208.364	219.179	172.779
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.175,57	96.750	77.850	44.850	18.600	1.350
	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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.175,57	96.750	77.850	44.850	18.600	1.350
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	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.346,38	137.500	106.300	62.300	27.300	1.800
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.346,38	147.500	106.300	62.300	27.300	1.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.170,81	-50.750	-28.450	-17.450	-8.700	-450
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	314.332,96	14.225	238.795	190.914	210.479	172.329
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.14 Teilfinanzhaushalt 32 B - Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Ordnungsaufgaben
Produkt	122110	Ordnungsangelegenheiten
Leistung / Kostenstelle	122110.04	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Erwerb Geschwindigkeitsmessanl								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.302,65	0	0	0	0	0	0	0	0	74.977,14	74.977,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.302,65	0	0	0	0	0	0	0	0	74.977,14	74.977,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.302,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.977,14	-74.977,14

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Produkt	126110	Brandschutz									
Leistung / Kostenstelle	126110.01	Brandschutz allgemein									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00004	Nachrüstung Abbiegeassistent i								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.990,86	0	0	0	0	0	0	0	0	13.990,86	13.990,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.990,86	0	0	0	0	0	0	0	0	13.990,86	13.990,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.990,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.990,86	-4.990,86

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Umrüstung der Sirenen auf Digi								Verantw.: sasadm	
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133,02	133,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133,02	133,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133,02	-133,02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00003 Brandschutz/ Feuerwehrschatzbe	Verantw.: sasadm										
Gültigkeit: -	Klasse: MAS investive Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.516,88	56.516,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.516,88	56.516,88
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.355,85	75.355,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.355,85	75.355,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.838,97	-18.838,97

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00004	Brandschutz/ Chemikalienschutz								Verantw.: sasadm	
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.285,43	24.285,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.285,43	24.285,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.285,43	-24.285,43

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Produkt	126110	Brandschutz									
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00006	Brandschutz; Nebengelaß für Ha							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00007	Brandschutz; Ausstattung FFW								Verantw.: sasadm	
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.175,57	0	3.000	21.600	0	11.100	11.100	1.350	0	18.175,57	63.325,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.175,57	0	3.000	21.600	0	11.100	11.100	1.350	0	18.175,57	63.325,57
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.175,57	0	12.500	31.300	0	17.300	17.300	1.800	0	12.500	80.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.175,57	0	12.500	31.300	0	17.300	17.300	1.800	0	12.500	80.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.500	-9.700	0	-6.200	-6.200	-450	0	5.675,57	-16.874,43

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00010	Brandschutz; Löschwasserbrunne							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.750	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.750	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.250	0	0	0	0	0	0	-1.250	-1.250

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Produkt	126110	Brandschutz									
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00011	Brandschutz; Ersatz von Schlauch							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00012	Brandschutz; Ersatzbeschaffung							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.724	38.724
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.724	38.724
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.987,02	46.987,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.987,02	46.987,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.263,02	-8.263,02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00013	Brandschutz; Grundüberholung A							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.449,06	33.449,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.449,06	33.449,06
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.658,75	49.658,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.658,75	49.658,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.209,69	-16.209,69

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00014	Brandschutz; Grundüberholung A							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.875	97.875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.875	97.875
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.602,10	0	0	0	0	0	0	0	0	125.673,09	125.673,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.602,10	0	0	0	0	0	0	0	0	125.673,09	125.673,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.602,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.798,09	-27.798,09

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Produkt	126110	Brandschutz									
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00015	Brandschutz; Löschfahrzeug HLF							Verantw.: SASKIA		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.014	173.014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.014	173.014
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	424.024,62	424.024,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	424.024,62	424.024,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.010,62	-251.010,62

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Produkt	126110	Brandschutz									
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00018	Ersatzbeschaffung Drehleiterfa								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	384.100	384.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	384.100	384.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	718.571,23	718.571,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	718.571,23	718.571,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.471,23	-334.471,23

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00020	Grundüberholung Schlauchwäsche								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00021	Funkmeldeempfänger								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	26.250	0	33.750	7.500	0	0	15.000	82.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	26.250	0	33.750	7.500	0	0	15.000	82.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	35.000	0	45.000	10.000	0	0	20.000	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	35.000	0	45.000	10.000	0	0	20.000	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-8.750	0	-11.250	-2.500	0	0	-5.000	-27.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	126110.02	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00024	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeu								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	201.000	0	0	0	0	0	0	0	201.000	201.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	201.000	0	0	0	0	0	0	0	201.000	201.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.275,20	358.724,80	0	0	0	0	0	0	0	385.000	385.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.275,20	358.724,80	0	0	0	0	0	0	0	385.000	385.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.275,20	-157.724,80	0	0	0	0	0	0	0	-184.000	-184.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Produkt	126110	Brandschutz									
Leistung / Kostenstelle	126110.04	Feuerwehr Bennewitz									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Brandschutz; Erweiterung FW-Ha							Verantw.: SASKIA		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse:	MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.046,75	25.046,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.046,75	25.046,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.046,75	-25.046,75

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Produkt	126110	Brandschutz									
Leistung / Kostenstelle	126110.04	Feuerwehr Bennewitz									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Ersatzbeschaffung Mannschaftst								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.386,03	38.386,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.386,03	38.386,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.386,03	-38.386,03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Produkt	126110	Brandschutz									
Leistung / Kostenstelle	126110.06	Feuerwehr Loßwig									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Brandschutz; Löschfahrzeug Loß							Verantw.: SASKIA		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.542,21	61.542,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.542,21	61.542,21
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.056,27	82.056,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.056,27	82.056,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.514,06	-20.514,06

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	126	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr									
Produkt	126110	Brandschutz									
Leistung / Kostenstelle	126110.12	Feuerwehrtechnisches Zentrum Torgau									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Ausstattung	Verantw.:								
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2024		Klasse: MAS				investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.748,50	3.748,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.748,50	3.748,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.748,50	-3.748,50

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	126110	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	126110.12	Feuerwehrtechnisches Zentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	FTZ; Maschinen, technische Anl								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

4.2.15 Teilfinanzhaushalt 40 A - Bildung u. Sport

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.358,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.141,67	12.120	12.340	12.340	12.340	12.340
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.028,79	13.633	11.900	11.900	11.900	11.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ 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	124.528,51	25.753	72.240	72.240	72.240	72.240
3	anteilige Personalauszahlungen	26.468,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.070,08	1.076.567	1.146.491	1.149.116	1.144.116	1.148.116
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.502,72	67.534	72.034	69.034	69.034	69.034
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.944,40	58.940	31.560	31.760	31.760	31.660
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.985,70	1.203.041	1.250.085	1.249.910	1.244.910	1.248.810
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-944.457,19	-1.177.288	-1.177.845	-1.177.670	-1.172.670	-1.176.570
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	818.000	81.000	3.927.700	516.600	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 übrigen 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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	818.000	81.000	3.927.700	516.600	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	216.864,86	1.360.000	105.000	4.673.000	710.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.261,76	45.100	76.100	175.200	279.100	41.100
	+ 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	260.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.126,62	1.665.100	181.100	4.848.200	989.100	91.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-236.126,62	-847.100	-100.100	-920.500	-472.500	-91.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.180.583,81	-2.024.388	-1.277.945	-2.098.170	-1.645.170	-1.267.670
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.16 Teilfinanzhaushalt 40 B - Bildung u. Sport

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211110	Grundschulen										
Leistung / Kostenstelle	211110.02	Grundschule Promenade										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Grundschulen/ Geräte, Ausstatt							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	1.000	22.500	0	5.000	5.000	5.000	0	6.000	43.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	1.000	22.500	0	5.000	5.000	5.000	0	6.000	43.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-1.000	-22.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-6.000	-43.500	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben												
Produktgruppe	211	Grundschulen												
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft												
Produkt	211110	Grundschulen												
Leistung / Kostenstelle	211110.02	Grundschule Promenade												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00003	Grundschulen/ Schulhofgestaltu							Verantw.: sasadm				
Gültigkeit:		-								Klasse: MAS			investive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.641,87	91.641,87		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.641,87	91.641,87		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.641,87	-91.641,87		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	211110.02	Grundschule Promenade

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00005	Herstellung technischer Infrass								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.501	0	0	0	0	0	0	0	87.501	87.501
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.501	0	0	0	0	0	0	0	87.501	87.501
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.180,76	17.360,91	0	0	0	0	0	0	0	95.010,74	95.010,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.180,76	17.360,91	0	0	0	0	0	0	0	95.010,74	95.010,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.180,76	70.140,09	0	0	0	0	0	0	0	-7.509,74	-7.509,74

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211110	Grundschulen										
Leistung / Kostenstelle	211110.03	Grundschule Nordwest										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Grundschulen/ Ausstattung / KI							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.154,30	5.000	7.900	16.000	0	7.000	5.000	5.000	0	12.900	45.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.154,30	5.000	7.900	16.000	0	7.000	5.000	5.000	0	12.900	45.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.154,30	-5.000	-7.900	-16.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	0	-12.900	-45.900

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211110	Grundschulen										
Leistung / Kostenstelle	211110.03	Grundschule Nordwest										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00004	Grundschulen/ Errichtung Zauna							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit:	-						Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	457,79	457,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	457,79	457,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-457,79	-457,79

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	211	Grundschulen									
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	211110	Grundschulen									
Leistung / Kostenstelle	211110.03	Grundschule Nordwest									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00006	Herstellung technischer Infras								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.001	0	0	0	0	0	0	0	122.451	122.451
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.001	0	0	0	0	0	0	0	122.451	122.451
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.483,29	50.689,40	0	0	0	0	0	0	0	72.216,42	72.216,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.483,29	50.689,40	0	0	0	0	0	0	0	72.216,42	72.216,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.483,29	40.311,60	0	0	0	0	0	0	0	50.234,58	50.234,58

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211110	Grundschulen										
Leistung / Kostenstelle	211110.03	Grundschule Nordwest										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00007		Herstellung Fundament für Tisc								Verantw.: -		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.242,83	4.242,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.242,83	4.242,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.242,83	-4.242,83

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	211110.03	Grundschule Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00008	Reaktivierung leerstehendes Ge								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	245.000	0	0	1.591.000	350.000	0	0	245.000	2.186.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	245.000	0	0	1.591.000	350.000	0	0	245.000	2.186.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	2.170.000	500.000	0	0	350.000	3.020.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	2.170.000	500.000	0	0	350.000	3.020.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-105.000	0	0	-579.000	-150.000	0	0	-105.000	-834.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	211	Grundschulen									
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	211110	Grundschulen									
Leistung / Kostenstelle	211110.03	Grundschule Nordwest									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M211301	Startchancen - Grundschule Nor							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	166.600	0	0	0	166.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	166.600	0	0	0	166.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	238.000	0	0	0	238.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	238.000	0	0	0	238.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-71.400	0	0	0	-71.400

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211110	Grundschulen										
Leistung / Kostenstelle	211110.04	Grundschule Am Rodelberg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Ausstattung Grundschule Am Rod							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	1.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	7.500	31.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	1.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	7.500	31.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-1.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-7.500	-31.500	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211110	Grundschulen										
Leistung / Kostenstelle	211110.04	Grundschule Am Rodelberg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00004	Herstellung technischer Infrass							Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2024					Klasse:	MAS investive Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.200	0	0	0	0	0	0	0	142.200	142.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	142.200	0	0	0	0	0	0	0	142.200	142.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.006,38	69.540,16	0	0	0	0	0	0	0	172.156,38	172.156,38	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.006,38	69.540,16	0	0	0	0	0	0	0	172.156,38	172.156,38	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.006,38	72.659,84	0	0	0	0	0	0	0	-29.956,38	-29.956,38	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211110	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	211110.04	Grundschule Am Rodelberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00005	Brandschutztechnische Ertüchti								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	573.000	0	0	0	0	0	0	573.000	573.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	573.000	0	0	0	0	0	0	573.000	573.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	955.000	0	0	0	0	0	0	955.000	955.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	955.000	0	0	0	0	0	0	955.000	955.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-382.000	0	0	0	0	0	0	-382.000	-382.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211110	Grundschulen										
Leistung / Kostenstelle	211110.04	Grundschule Am Rodelberg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00006	Einfeldturnhalle - GS Am Rodel							Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse:	MAS investive Maßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211110	Grundschulen										
Leistung / Kostenstelle	211110.05	Grundschule Weißnig										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Ausstattung Grundschule Weißnig							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	5.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000	38.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000	38.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-5.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000	-38.500	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	211	Grundschulen									
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	211110	Grundschulen									
Leistung / Kostenstelle	211110.05	Grundschule Weißnig									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00005	Herstellung technischer Infrass	Verantw.: -								
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2024					Klasse:	MAS	investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.933	0	0	0	0	0	0	0	57.778,24	57.778,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.933	0	0	0	0	0	0	0	57.778,24	57.778,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.015,72	12.182,61	0	0	0	0	0	0	0	40.852,24	40.852,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.015,72	12.182,61	0	0	0	0	0	0	0	40.852,24	40.852,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.015,72	14.750,39	0	0	0	0	0	0	0	16.926	16.926

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	211	Grundschulen									
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	211110	Grundschulen									
Leistung / Kostenstelle	211110.05	Grundschule Weißnig									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00006	Spielgerätehaus Weißnig								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	881,55	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900,95	11.900,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	881,55	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900,95	11.900,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-881,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.900,95	-11.900,95

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	211110	Grundschulen										
Leistung / Kostenstelle	211110.05	Grundschule Weißnig										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00007	Klimaanlage Computerkabinett -							Verantw.: -		
Gültigkeit:		01.01.2024 - 31.12.2024				Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215110	Oberschulen
Leistung / Kostenstelle	215110.02	Oberschule Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Oberschulen/ Geräte, Ausstattu							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.882,45	344,49	23.100	10.000	0	19.100	7.000	7.000	0	23.444,49	66.544,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.882,45	344,49	23.100	10.000	0	19.100	7.000	7.000	0	23.444,49	66.544,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.882,45	-344,49	-23.100	-10.000	0	-19.100	-7.000	-7.000	0	-23.444,49	-66.544,49

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	215	Oberschulen										
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	215110	Oberschulen										
Leistung / Kostenstelle	215110.02	Oberschule Nordwest										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00006		Herstellung technischer Infrass								Verantw.: -		
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	194.295	0	0	0	0	0	0	0	220.095	220.095
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	194.295	0	0	0	0	0	0	0	220.095	220.095
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.069,54	127.089,49	0	0	0	0	0	0	0	198.412,82	198.412,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.069,54	127.089,49	0	0	0	0	0	0	0	198.412,82	198.412,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.069,54	67.205,51	0	0	0	0	0	0	0	21.682,18	21.682,18

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	215	Oberschulen										
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	215110	Oberschulen										
Leistung / Kostenstelle	215110.03	Katharina-von-Bora Oberschule										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Ausstattung Oberschule Kathari							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.259,21	12.740,79	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	14.740,79	34.740,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.259,21	12.740,79	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	14.740,79	34.740,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.259,21	-12.740,79	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-14.740,79	-34.740,79

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	215	Oberschulen										
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	215110	Oberschulen										
Leistung / Kostenstelle	215110.03	Katharina-von-Bora Oberschule										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00003 Klassenraumerweiterung OS K.v.		Verantw.: investive Maßnahmen										
Gültigkeit: 01.11.2019 -		Klasse: MAS										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.651,39	14.651,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.651,39	14.651,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.651,39	-14.651,39

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	215	Oberschulen									
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	215110	Oberschulen									
Leistung / Kostenstelle	215110.03	Katharina-von-Bora Oberschule									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00004	Herstellung technischer Infrass	Verantw.: -								
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: MAS					investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.249	0	0	0	0	0	0	0	195.249	195.249
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.249	0	0	0	0	0	0	0	195.249	195.249
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.227,62	81.169,65	0	0	0	0	0	0	0	192.599	192.599
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.227,62	81.169,65	0	0	0	0	0	0	0	192.599	192.599
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.227,62	114.079,35	0	0	0	0	0	0	0	2.650	2.650

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	215	Oberschulen									
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	215110	Oberschulen									
Leistung / Kostenstelle	215110.03	Katharina-von-Bora Oberschule									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M215301	Startchancen - Oberschule Kath							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2025 -					Klasse:	MAS investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	-36.000

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben										
Produktuntergruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben										
Produkt	243010	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen										
Leistung / Kostenstelle	243010.00	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Ausstattung - schulartenübergr							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.728	1.728	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.728	1.728	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.728	-1.728	

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	424110.02	Sportplatz Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Sportstätten und Sporteinricht								Verantw.: sasadm	
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	424110.02	Sportplatz Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Erneuerung Kunststoffbelag - S								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	200.000	0	0	0	215.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	200.000	0	0	0	215.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	-200.000	0	0	0	-215.000

Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Leistung / Kostenstelle	424110.04	Sportplatz Melpitz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Ausstattung Sportplatz Melpitz								Verantw.:		
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.965,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.965,80	4.965,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.965,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.965,80	4.965,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.965,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.965,80	-4.965,80

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Leistung / Kostenstelle	424110.05	Sportplatz Beckwitz									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Ausstattung Sportplatz Beckwit								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	988,22	988,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	988,22	988,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-988,22	-988,22

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Leistung / Kostenstelle	424110.07	Sportplatz Mehderitzsch									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Ausstattung Sportplatz Mehderi								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2024					Klasse: MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	994,18	994,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	994,18	994,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-994,18	-994,18

Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Leistung / Kostenstelle	424110.08	Sportplatz Loßwig										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Ausstattung Sportplatz Loßwig							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2024					Klasse:	MAS investive Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.479,19	5.479,19	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.479,19	5.479,19	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.479,19	-5.479,19	

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Leistung / Kostenstelle	424110.09	Sportplatz Weißnig									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Brunnenbau							Verantw.:		
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Leistung / Kostenstelle	424110.09	Sportplatz Weißnig										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M424101 Erneuerung Weitsprunganlage		Verantw.: -										
Gültigkeit: 01.01.2025 -		Klasse: MAS investive Maßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	424110.11	Sporthalle Am Wasserturm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Ausstattung Sporthalle Am Wass							Verantw.:		
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	5.000	19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	5.000	19.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-5.000	-19.000

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Leistung / Kostenstelle	424110.11	Sporthalle Am Wasserturm									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Erneuerung Laufbahn und Weitsp							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse:	MAS investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	424110.11	Sporthalle Am Wasserturm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00004	Sanierung Sporthalle Am Wasser								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	81.000	0	2.252.700	0	0	0	0	2.333.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	81.000	0	2.252.700	0	0	0	0	2.333.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	2.503.000	0	0	0	0	2.593.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	2.503.000	0	0	0	0	2.593.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-9.000	0	-250.300	0	0	0	0	-259.300

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Leistung / Kostenstelle	424110.13	Turnhalle Nordwest									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Ausstattung Turnhalle Nordwest							Verantw.:		
Gültigkeit:	01.11.2019 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	1.600	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	1.600	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-8.000

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Leistung / Kostenstelle	424110.15	Hartenfelsstadion									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Kunstrasenplatz SC Hartenfels	Verantw.: -								
Gültigkeit:	01.01.2024 -		Klasse: MAS investive Maßnahmen								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	424110	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Leistung / Kostenstelle	424110.16	Sportforum									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Sportforum	Verantw.: -								
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2024		Klasse: MAS					investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

4.2.17 Teilfinanzhaushalt 41 A - Kultur/Tourismus

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

15.11.2024 16:05:23

Seite 1088 von 1255

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	162.072,33	127.000	194.300	300.000	182.000	202.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.675,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.302,82	61.067	79.998	77.998	77.998	77.998
	+ 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	271.050,83	188.067	274.298	377.998	259.998	279.998
3	anteilige Personalauszahlungen	86.552,21	100.500	101.000	89.000	83.000	89.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.858,64	59.900	114.300	210.200	101.200	111.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.547,37	750.846	782.346	789.046	795.046	800.046
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.373,58	167.722	198.000	186.000	172.000	188.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.331,80	1.078.968	1.195.646	1.274.246	1.151.246	1.188.746
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-758.280,97	-890.901	-921.348	-896.248	-891.248	-908.748
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	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	48,40	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.675,13	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.723,53	1.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.723,53	-500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-788.004,50	-891.401	-921.348	-896.248	-891.248	-908.748
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.18 Teilfinanzhaushalt 41 B - Kultur/Tourismus

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien										
Leistung / Kostenstelle	252010.02	Museum										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Ausstattung - Museum							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.675,13	0	0	0	0	0	0	0	0	29.675,13	29.675,13	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.675,13	0	0	0	0	0	0	0	0	29.675,13	29.675,13	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.675,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.675,13	-29.675,13	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien										
Leistung / Kostenstelle	252010.06	Ausstellung Klang und Glaube (Spalatin)										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Museen, Sammlungen, Ausstellun							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.834,10	7.834,10	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.834,10	7.834,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.834,10	-7.834,10	

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien										
Leistung / Kostenstelle	252010.08	Ausstellung Gartengeschichte										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Ausstattung Ausstellung Garten							Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.955,18	23.955,18	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.955,18	23.955,18	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.955,18	-23.955,18	

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produkt	281010	Kulturaufgaben										
Leistung / Kostenstelle	281010.01	Kulturaufgaben allgemein										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00004		Errichtung Zaunanlage KAP								Verantw.:		
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: MAS								investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.759,85	2.759,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.759,85	2.759,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.759,85	-2.759,85

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produkt	281010	Kulturaufgaben										
Leistung / Kostenstelle	281010.01	Kulturaufgaben allgemein										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00005	Erwerb Kunstgegenstände - Kuns							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.585	16.585	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.585	16.585	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.585	-16.585	

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produkt	281010	Kulturaufgaben										
Leistung / Kostenstelle	281010.01	Kulturaufgaben allgemein										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00006		Ergänzung Tafel - Denkmal der							Verantw.:			
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	174,45	174,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	174,45	174,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-174,45	-174,45

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft											
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege											
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege											
Produkt	281010	Kulturaufgaben											
Leistung / Kostenstelle	281010.01	Kulturaufgaben allgemein											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00007		Stolpersteine										Verantw.:	
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	500	500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	500	500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		48,40	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		48,40	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-48,40	0	-500	0	0	0	0	0	0	-500	-500	

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produkt	281010	Kulturaufgaben										
Leistung / Kostenstelle	281010.02	Kulturförderung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001		Kulturaufgaben/ Förderung Kult							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.670,20	30.670,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.670,20	30.670,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.670,20	30.670,20

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produkt	281010	Kulturaufgaben										
Leistung / Kostenstelle	281010.02	Kulturförderung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00003		Standrohre						Verantw.: Kultur				
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.692,97	5.692,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.692,97	5.692,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.692,97	-5.692,97

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	575	Tourismusförderung										
Produktuntergruppe	5750	Tourismusförderung										
Produkt	575010	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
Leistung / Kostenstelle	575010.00	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Marke " Torgau"							Verantw.: FA			
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.695,24	1.695,24	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.695,24	1.695,24	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.695,24	-1.695,24	

4.2.19 Teilfinanzhaushalt 42 A - Bibliothek

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

16.11.2024 11:48:19

Seite 1102 von 1255

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	39.648,73	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.784,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	600	600	600	600	600
	+ 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	51.466,85	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
3	anteilige Personalauszahlungen	5.544,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.016,68	57.880	58.580	58.830	58.330	58.830
	+ 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	7.059,53	6.710	4.960	5.020	5.020	5.020
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.620,29	66.690	65.640	65.950	65.450	65.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.153,44	-19.090	-18.040	-18.350	-17.850	-18.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.545,25	2.000	2.000	2.000	2.000	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.545,25	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.545,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.698,69	-20.090	-19.040	-19.350	-18.850	-18.350
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.20 Teilfinanzhaushalt 42 B - Bibliothek

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	272	Bilbiotheken										
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken										
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein										
Leistung / Kostenstelle	272010.02	Bibliothek Torgau										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Stadtbibliothek/ Ausstattung							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	4.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000	4.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.545,25	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	4.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.545,25	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	4.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.545,25	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	-3.000	-6.000	

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	272	Bilbiotheken										
Produktuntergruppe	2720	Stadtbibliotheken										
Produkt	272010	Bibliotheken allgemein										
Leistung / Kostenstelle	272010.07	Bücherei Mehderitzsch										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Aussstattung Bibliothek Mehder							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2024					Klasse:	MAS investive Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900,92	900,92	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900,92	900,92	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-900,92	-900,92	

4.2.21 Teilfinanzhaushalt 50 A - Soziales

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.883.353,49	4.221.901	4.380.459	4.264.150	3.983.250	3.937.050
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	727.885,74	934.040	946.380	946.380	946.380	946.380
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.562,70	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.332,36	253.900	329.900	270.650	265.150	244.850
	+ 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	4.969.134,29	5.418.041	5.663.839	5.488.280	5.201.880	5.135.380
3	anteilige Personalauszahlungen	22.500,00	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.178,00	848.796	956.686	958.950	978.100	992.190
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.424.294,07	5.685.166	5.916.057	6.243.647	6.277.442	6.350.963
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.680,87	236.884	724.375	731.625	455.725	382.825
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.294.652,94	6.800.846	7.597.118	7.934.222	7.711.267	7.725.978
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.325.518,65	-1.382.805	-1.933.279	-2.445.942	-2.509.387	-2.590.598
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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	26.773,09	17.000	19.000	19.000	14.000	14.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.965,69	49.900	32.500	32.500	37.500	37.500
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.738,78	66.900	51.500	51.500	51.500	51.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-38.738,78	-66.900	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.364.257,43	-1.449.705	-1.984.779	-2.497.442	-2.560.887	-2.642.098
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.22 Teilfinanzhaushalt 50 B - Soziales

Produktbereich	31	Soziale Hilfen										
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe										
Produktuntergruppe	3156	Andere soziale Einrichtungen										
Produkt	315610	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)										
Leistung / Kostenstelle	315610.00	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Ausstattung - Stadtteiltreff N							Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	2.000	8.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	2.000	8.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.000	-8.000	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen										
Produkt	365110	Kinderbetreuung										
Leistung / Kostenstelle	365110.02	Kindertagesstätte - Bärenatzen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Kinderbetreuung/ Ausstattung K							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	1.886,83	1.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000	0	3.386,83	12.886,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.886,83	1.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000	0	3.386,83	12.886,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-1.886,83	-1.500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.386,83	-12.886,83

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)											
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder											
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen											
Produkt	365110	Kinderbetreuung											
Leistung / Kostenstelle	365110.03	Kindertagesstätte - Kinderland											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001		Kinderbetreuung/ Sanierung Hau										Verantw.: sasadm	
Gültigkeit: -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.927	36.927	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.927	36.927	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.095,69	85.095,69	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.095,69	85.095,69	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.168,69	-48.168,69	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen										
Produkt	365110	Kinderbetreuung										
Leistung / Kostenstelle	365110.03	Kindertagesstätte - Kinderland										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Ausstattung Kita Kinderland							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299,95	1.299,95	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299,95	1.299,95	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.112,35	10.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500	0	35.112,35	46.112,35	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.112,35	10.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500	0	35.112,35	46.112,35	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.112,35	-10.000	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-33.812,40	-44.812,40	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen										
Produkt	365110	Kinderbetreuung										
Leistung / Kostenstelle	365110.04	Kindertagesstätte - Am Rodelberg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Ausstattung Kita Am Rodelberg							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	6.200	3.500	0	5.000	3.500	3.500	0	21.200	36.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	6.200	3.500	0	5.000	3.500	3.500	0	21.200	36.700	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-6.200	-3.500	0	-5.000	-3.500	-3.500	0	-21.200	-36.700	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen										
Produkt	365110	Kinderbetreuung										
Leistung / Kostenstelle	365110.05	Kindertagesstätte - Biene Maja										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001		Kinderbetreuung/ Außenspielger							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	2.000	6.500	0	6.000	10.000	10.000	0	2.000	34.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	6.500	0	6.000	10.000	10.000	0	2.000	34.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-2.000	-6.500	0	-6.000	-10.000	-10.000	0	-2.000	-34.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen										
Produkt	365110	Kinderbetreuung										
Leistung / Kostenstelle	365110.05	Kindertagesstätte - Biene Maja										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Ausstattung Kita Biene Maja							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.780,49	4.636,58	15.800	3.500	0	5.000	5.000	5.000	0	20.436,58	38.936,58	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.780,49	4.636,58	15.800	3.500	0	5.000	5.000	5.000	0	20.436,58	38.936,58	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.780,49	-4.636,58	-15.800	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.436,58	-38.936,58	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen										
Produkt	365110	Kinderbetreuung										
Leistung / Kostenstelle	365110.06	Kindertagesstätte - Max und Moritz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001		Kinderbetreuung/ Maßnahme Kita							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	17.000	19.000	0	19.000	14.000	14.000	0	17.000	83.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	17.000	19.000	0	19.000	14.000	14.000	0	17.000	83.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-17.000	-19.000	0	-19.000	-14.000	-14.000	0	-17.000	-83.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen										
Produkt	365110	Kinderbetreuung										
Leistung / Kostenstelle	365110.06	Kindertagesstätte - Max und Moritz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Ausstattung Kita Max und Morit							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.825,13	7.922,29	0	3.500	0	3.500	5.000	5.000	0	7.922,29	24.922,29	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.825,13	7.922,29	0	3.500	0	3.500	5.000	5.000	0	7.922,29	24.922,29	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.825,13	-7.922,29	0	-3.500	0	-3.500	-5.000	-5.000	0	-7.922,29	-24.922,29	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen									
Produkt	365110	Kinderbetreuung									
Leistung / Kostenstelle	365110.07	Kindertagesstätte - Wirbelwind									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Kinderbetreuung/ Ausstattung K							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS					investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.268,89	4.268,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.268,89	4.268,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,07	0	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000	0	3.500	18.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.491,07	0	3.500	3.500	0	3.500	4.000	4.000	0	3.500	18.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.491,07	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000	0	768,89	-14.231,11

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen										
Produkt	365110	Kinderbetreuung										
Leistung / Kostenstelle	365110.07	Kindertagesstätte - Wirbelwind										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00004	Ausbau Büro- und Personalräume							Verantw.: -		
Gültigkeit:		01.01.2021 - 31.12.2024				Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.639,98	0	0	0	0	0	0	0	0	22.639,98	22.639,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.639,98	0	0	0	0	0	0	0	0	22.639,98	22.639,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-22.639,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.639,98	-22.639,98

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen										
Produkt	365110	Kinderbetreuung										
Leistung / Kostenstelle	365110.08	Kindertagesstätte - Lindenkids										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Kinderbetreuung/ Ausstattung K							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit:	-	Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	869,00	0	8.900	3.500	0	3.500	4.000	4.000	0	8.900	23.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	869,00	0	8.900	3.500	0	3.500	4.000	4.000	0	8.900	23.900	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-869,00	0	-8.900	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000	0	-8.900	-23.900	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	3651	eigene Einrichtungen										
Produkt	365110	Kinderbetreuung										
Leistung / Kostenstelle	365110.08	Kindertagesstätte - Lindenkids										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00002 Außenspielgeräte Kita Lindenk		Verantw.: -										
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024		Klasse: MAS investive Maßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.133,11	0	0	0	0	0	0	0	0	4.133,11	4.133,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.133,11	0	0	0	0	0	0	0	0	4.133,11	4.133,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.133,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.133,11	-4.133,11

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	3652	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Produkt	365210	Kinderbetreuung durch freie Träger										
Leistung / Kostenstelle	365210.04	Kindertagesstätte / Volkssolidarität e.V. (Käthe Kollwitz)										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00002	Kinderbetreuung durch freie Tr							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:		-	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.102,34	70.102,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.102,34	70.102,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.102,34	-70.102,34

4.2.23 Teilfinanzhaushalt 61 A - Stadtplanung

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	141.396,44	770.871	434.500	112.063	83.909	76.782
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.698,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	2.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.915,24	781.671	456.400	133.963	105.809	98.682
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	231.373,36	630.200	490.046	221.529	315.900	265.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.923,24	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.834,50	65.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.244,18	54.150	42.450	47.450	47.450	47.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.375,28	799.350	562.496	278.979	373.350	323.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-438.460,04	-17.679	-106.096	-145.016	-267.541	-224.668
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.022,48	378.000	991.095	856.183	1.226.038	1.020.506
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.709,86	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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.070.732,34	378.000	991.095	856.183	1.226.038	1.020.506
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	2.980.154,85	670.000	1.180.000	951.314	1.251.153	1.437.600
+ 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	182.336,23	150.000	50.000	50.000	150.000	50.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.162.491,08	820.000	1.230.000	1.001.314	1.401.153	1.487.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.091.758,74	-442.000	-238.905	-145.131	-175.115	-467.094
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.530.218,78	-459.679	-345.001	-290.147	-442.656	-691.762
+ 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						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.24 Teilfinanzhaushalt 61 B - Stadtplanung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen allgemein											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		LAGA0001	Planungs- und Stadtsanierungsm						Verantw.: sasadm				
Gültigkeit:		01.01.2017 - 31.12.2024				Klasse: LAGA		Landesgartenschau					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.667	124.667	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.667	124.667	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.783,81	0	0	0	0	0	0	0	0	13.783,81	13.783,81	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.783,81	0	0	0	0	0	0	0	0	13.783,81	13.783,81	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-13.783,81	0	0	0	0	0	0	0	0	110.883,19	110.883,19	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511110	Kreientwicklungsplanung										
Leistung / Kostenstelle	511110.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen allgemein										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00006	Ausgleichsbeträge Innenstadt						Verantw.: Planungsamt			
Gültigkeit:		01.01.2017 - 31.12.2024				Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.360	9.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.360	9.360
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.360	9.360

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung										
Leistung / Kostenstelle	511110.03	Programm SEP										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001		Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.709,86	0	0	0	0	0	0	0	0	75.520,50	75.520,50	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.709,86	0	0	0	0	0	0	0	0	75.520,50	75.520,50	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.830,19	77.830,19	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.830,19	77.830,19	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.709,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.309,69	-2.309,69	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung										
Leistung / Kostenstelle	511110.04	Programm SDP										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00005		Planungs- und Stadtsanierungsm								Verantw.: sasadm		
Gültigkeit: -		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.299,83	69.299,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.299,83	69.299,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.299,83	-69.299,83

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.04	Programm SDP											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00011		Planungs- und Stadtsanierungsm										Verantw.: sasadm	
Gültigkeit: -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-59.116,13	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-59.116,13	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.915,81	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		34.915,81	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-94.031,94	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung										
Leistung / Kostenstelle	511110.04	Programm SDP										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00012		Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.772,35	55.772,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.772,35	55.772,35
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.745,77	86.745,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.745,77	86.745,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.973,42	-30.973,42

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		LAGA0001	Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit:		01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: LAGA		Landesgartenschau				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		51.209,64	0	0	0	0	0	0	0	0	917.144,84	917.144,84	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		51.209,64	0	0	0	0	0	0	0	0	917.144,84	917.144,84	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	853.716,50	853.716,50	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	853.716,50	853.716,50	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		51.209,64	0	0	0	0	0	0	0	0	63.428,34	63.428,34	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: LAGA0002		Planungs- und Stadtsanierungsm										Verantw.: sasadm	
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: LAGA										Landesgartenschau	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		430.588,20	315.000	0	0	0	0	0	0	0	3.790.233,33	3.790.233,33	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		430.588,20	315.000	0	0	0	0	0	0	0	3.790.233,33	3.790.233,33	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		703.457,50	400.000	250.000	0	0	0	0	0	0	1.599.876,10	1.599.876,10	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		703.457,50	400.000	250.000	0	0	0	0	0	0	1.599.876,10	1.599.876,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-272.869,30	-85.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	2.190.357,23	2.190.357,23	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		LAGA0004	Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit:		01.01.2017 -					Klasse: LAGA		Landesgartenschau				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.577,59	0	0	0	0	0	0	0	0	741.730,94	741.730,94	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		22.577,59	0	0	0	0	0	0	0	0	741.730,94	741.730,94	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.841,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.805.934,76	1.805.934,76	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		32.841,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.805.934,76	1.805.934,76	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.264,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.064.203,82	-1.064.203,82	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: LAGA0005		Planungs- und Stadtsanierungsm										Verantw.: sasadm	
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: LAGA										Landesgartenschau	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		478.653,39	0	0	0	0	0	0	0	0	478.653,39	478.653,39	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		478.653,39	0	0	0	0	0	0	0	0	478.653,39	478.653,39	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		491.097,30	0	0	0	0	0	0	0	0	737.820,53	737.820,53	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		47.941,59	0	0	0	0	0	0	0	0	47.941,59	47.941,59	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		539.038,89	0	0	0	0	0	0	0	0	785.762,12	785.762,12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-60.385,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.108,73	-307.108,73	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: LAGA0006		Planungs- und Stadtsanierungsm										Verantw.:	
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: LAGA										Landesgartenschau	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	985.600	985.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		85.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	985.600	985.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.400,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480.101,87	1.480.101,87	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.400,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480.101,87	1.480.101,87	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		81.199,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-494.501,87	-494.501,87	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: LAGA0008		Planungs- und Stadtsanierungsm										Verantw.:	
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: LAGA										Landesgartenschau	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	90.046,49	150.000	0	0	0	0	0	0	240.046,49	240.046,49	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	90.046,49	150.000	0	0	0	0	0	0	240.046,49	240.046,49	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.314,62	135.069,74	300.000	0	0	0	0	0	0	489.384,36	489.384,36	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		54.314,62	135.069,74	300.000	0	0	0	0	0	0	489.384,36	489.384,36	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-54.314,62	-45.023,25	-150.000	0	0	0	0	0	0	-249.337,87	-249.337,87	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: LAGA0009		Gestaltung Bereich Schlachthof								Verantw.:			
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: LAGA								Landesgartenschau			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.817,66	20.817,66	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.817,66	20.817,66	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.089,37	348.089,37	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.089,37	348.089,37	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-327.271,71	-327.271,71	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung										
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001		Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121,92	121,92	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.118,57	4.118,57	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.240,49	4.240,49	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.635,11	145.635,11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.635,11	145.635,11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.394,62	-141.394,62	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00002		Planungs- und Stadtsanierungsm										Verantw.: sasadm	
Gültigkeit: -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.991.418,61	4.991.418,61	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.991.418,61	4.991.418,61	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840.503,98	6.840.503,98	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840.503,98	6.840.503,98	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.849.085,37	-1.849.085,37	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung										
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00003		Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.949,79	103.816,81	120.000	0	0	0	100.000	33.333	0	307.586,27	440.919,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		55.949,79	103.816,81	120.000	0	0	0	100.000	33.333	0	307.586,27	440.919,27
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		134.394,64	155.725,22	150.000	50.000	0	50.000	150.000	50.000	0	305.725,22	605.725,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		134.394,64	155.725,22	150.000	50.000	0	50.000	150.000	50.000	0	305.725,22	605.725,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-78.444,85	-51.908,41	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-16.667	0	1.861,05	-164.805,95

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00006		Planungs- und Stadtsanierungsm								Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS						investive Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.992,02	5.992,02	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.992,02	5.992,02	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.040,19	40.040,19	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.040,19	40.040,19	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.048,17	-34.048,17	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00007		Planungs- und Stadtsanierungsm										Verantw.:	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.941,47	42.941,47	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.941,47	42.941,47	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	583.954,95	583.954,95	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	583.954,95	583.954,95	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-541.013,48	-541.013,48	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00008		Marktplatzgestaltung										Verantw.:	
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	333.333	0	0	333.333	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	333.333	0	0	333.333	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-166.667	0	0	-166.667	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.05	Programm SDP (N)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00011		Planungs- und Stadtsanierungsm										Verantw.: -	
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: MAS										investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung										
Leistung / Kostenstelle	511110.06	Programmteil Aufwertung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001		Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -							Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.576,13	10.576,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.576,13	10.576,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.576,13	-10.576,13

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung										
Leistung / Kostenstelle	511110.06	Programmteil Aufwertung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00002	Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:		-	Klasse: MAS							investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.120,36	3.120,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.120,36	3.120,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.120,36	-3.120,36

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung										
Leistung / Kostenstelle	511110.07	Programm Soziale Stadt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001		Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit: -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.367,77	11.367,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.367,77	11.367,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.367,77	-11.367,77

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung										
Leistung / Kostenstelle	511110.08	Programm Soziale Stadt (N)										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		M00001	Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:		01.01.2017 - 31.12.2024				Klasse: MAS		investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.685,12	183.685,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.685,12	183.685,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.685,12	-183.685,12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.09	Programm Zukunft Stadtgrün (ZSP)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		LAGA0001	Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: sasadm			
Gültigkeit:		01.01.2017 -					Klasse: LAGA		Landesgartenschau				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.448.065,20	0	707.595	0	0	0	0	0	9.345.032,54	10.052.627,54	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.448.065,20	0	707.595	0	0	0	0	0	9.345.032,54	10.052.627,54	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.359.743,36	1.753.006,57	0	865.000	0	0	0	0	0	5.140.411,19	6.005.411,19	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.359.743,36	1.753.006,57	0	865.000	0	0	0	0	0	5.140.411,19	6.005.411,19	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.359.743,36	-304.941,37	0	-157.405	0	0	0	0	0	4.204.621,35	4.047.216,35	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.09	Programm Zukunft Stadtgrün (ZSP)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		LAGA0002	Umgestaltung Dreieck Wolffersd							Verantw.:			
Gültigkeit:		01.01.2019 -					Klasse: LAGA		Landesgartenschau				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	783.987,10	783.987,10	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	783.987,10	783.987,10	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		268.719,20	0	0	0	0	0	0	0	0	505.346,24	505.346,24	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		268.719,20	0	0	0	0	0	0	0	0	505.346,24	505.346,24	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-268.719,20	0	0	0	0	0	0	0	0	278.640,86	278.640,86	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.09	Programm Zukunft Stadtgrün (ZSP)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001		ZSP - sonstiges						Verantw.:					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024								Klasse: INST		Instandhaltung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.121,15	13.226,94	0	0	0	0	0	0	0	63.885,37	63.885,37	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.121,15	13.226,94	0	0	0	0	0	0	0	63.885,37	63.885,37	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-12.121,15	16.773,06	0	0	0	0	0	0	0	-3.885,37	-3.885,37	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.10	Nachhaltige Stadtentwicklung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00001		Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: -				
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	31.500	90.000	0	58.500	90.000	0	0	31.500	270.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	31.500	90.000	0	58.500	90.000	0	0	31.500	270.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	35.000	100.000	0	65.000	100.000	0	0	35.000	300.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	100.000	0	65.000	100.000	0	0	35.000	300.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-3.500	-10.000	0	-6.500	-10.000	0	0	-3.500	-30.000	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung											
Leistung / Kostenstelle	511110.10	Nachhaltige Stadtentwicklung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00002		Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: -				
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: MAS						investive Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	27.000	153.000	0	450.000	270.000	0	0	27.000	900.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	27.000	153.000	0	450.000	270.000	0	0	27.000	900.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	170.000	0	500.000	300.000	0	0	30.000	1.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	170.000	0	500.000	300.000	0	0	30.000	1.000.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-3.000	-17.000	0	-50.000	-30.000	0	0	-3.000	-100.000	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung										
Leistung / Kostenstelle	511110.10	Nachhaltige Stadtentwicklung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00003		Planungs- und Stadtsanierungsm								Verantw.: -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	315.000	731.160	303.840	0	0	1.350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	315.000	731.160	303.840	0	0	1.350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	350.000	812.400	337.600	0	0	1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	350.000	812.400	337.600	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	-35.000	-81.240	-33.760	0	0	-150.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	511110	Kreisentwicklungsplanung										
Leistung / Kostenstelle	511110.10	Nachhaltige Stadtentwicklung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00004		Planungs- und Stadtsanierungsm							Verantw.: -			
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: MAS							investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	49.500	40.500	0	32.683	34.878	0	0	49.500	157.561
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	49.500	40.500	0	32.683	34.878	0	0	49.500	157.561
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	55.000	45.000	0	36.314	38.753	0	0	55.000	175.067
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	55.000	45.000	0	36.314	38.753	0	0	55.000	175.067
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-5.500	-4.500	0	-3.631	-3.875	0	0	-5.500	-17.506

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen										
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen										
Produkt	552010	Gewässerunterhaltung und -bau										
Leistung / Kostenstelle	552010.00	Gewässerunterhaltung und -bau										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: LAGA0001		Sanierung wasserbauliche Anlag								Verantw.:		
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: LAGA								Landesgartenschau		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.114,66	20.114,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.114,66	20.114,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.114,66	-20.114,66

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	552010	Gewässerunterhaltung und -bau									
Leistung / Kostenstelle	552010.00	Gewässerunterhaltung und -bau									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Gewässerunterhaltung und -bau/							Verantw.: sasadm		
Gültigkeit:	01.01.2016 -						Klasse: MAS	investive Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	839.590	839.590
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	839.590	839.590
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025.799,40	1.025.799,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025.799,40	1.025.799,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-186.209,40	-186.209,40

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege										
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege										
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz										
Leistung / Kostenstelle	554010.01	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Erwerb Fuhrpark							Verantw.:			
Gültigkeit:	01.01.2017 -			Klasse: MAS				investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.653,30	12.653,30	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.653,30	12.653,30	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.653,30	-12.653,30	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege											
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege											
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz											
Leistung / Kostenstelle	554010.01	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Ausstattung						Verantw.:					
Gültigkeit:	01.08.2019 -	Klasse: MAS						investive Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.490,27	3.490,27	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.490,27	3.490,27	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.490,27	-3.490,27	

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege										
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege										
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz										
Leistung / Kostenstelle	554010.02	Landesgartenschau										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:		LAGA0001	Stammkapital Gründung GmbH - L							Verantw.:		
Gültigkeit:		01.01.2018 -		Klasse: LAGA					Landesgartenschau			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege										
Produktuntergruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege										
Produkt	554010	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz										
Leistung / Kostenstelle	554010.02	Landesgartenschau										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: LAGA0003		Erwerb von beweglichen Gegenst							Verantw.:			
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: LAGA							Landesgartenschau			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.917,41	10.917,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.917,41	10.917,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.917,41	-10.917,41

4.2.25 Teilfinanzhaushalt 63 A - Bauordnung

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	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	64.535,20	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.695,06	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.318,30	125.000	130.000	121.000	121.000	121.000
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	658,57	39.700	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ 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	45.906,62	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.565,19	101.700	75.200	75.200	75.200	75.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	75.753,11	23.300	54.800	45.800	45.800	45.800
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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	75.753,11	23.300	54.800	45.800	45.800	45.800
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.26 Teilfinanzhaushalt 63 B - Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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

4.2.27 Teilfinanzhaushalt 95 A - Bewirtschaftung Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	135,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44.758,38	25.403	65.381	66.681	67.181	67.681
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.399,45	557.608	614.817	604.107	604.107	604.107
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.250	7.500	7.500	7.500
	+ 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	378.292,83	583.011	686.448	678.288	678.788	679.288
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	1.044.051,52	1.554.416	1.611.867	1.655.350	1.647.870	1.674.450
	+ 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	30.169,89	35.280	7.625	7.640	7.665	7.680
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.221,41	1.589.696	1.619.492	1.662.990	1.655.535	1.682.130
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-695.928,58	-1.006.685	-933.044	-984.702	-976.747	-1.002.842
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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	850,00	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	850,00	2.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-850,00	-2.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-696.778,58	-1.009.185	-933.044	-984.702	-976.747	-1.002.842
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.28 Teilfinanzhaushalt 95 B - Bewirtschaftung Liegenschaften

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
Produkt	252010	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien										
Leistung / Kostenstelle	252010.02	Museum										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00002		Errichtung Zaun - Museum								Verantw.: -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -		Klasse: MAS						investive Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten										
Produktuntergruppe	2530	Zoologische und Botanische Gärten										
Produkt	253010	Zoologische und Botanische Gärten allgemein										
Leistung / Kostenstelle	253010.01	Arche										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00001	Ausstattung Arche								Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2023 -						Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-850	-850

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4242	Bäder									
Produkt	424230	Strandbad Torgau									
Leistung / Kostenstelle	424230.00	Strandbad Torgau									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Videoüberwachung Strandbad								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.10.2020 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.292,92	4.292,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.292,92	4.292,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.292,92	-4.292,92

4.2.29 Teilfinanzhaushalt 96 A - Abschreibungen

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	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	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)	0,00	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 übrigen 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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.30 Teilfinanzhaushalt 96 B - Abschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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

4.2.31 Teilfinanzhaushalt 97 A - Versicherungen

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	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	29.515,62	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 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	29.515,62	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	194.253,43	209.102	236.004	260.655	271.936	283.992
	+ 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	188.573,80	211.843	225.582	248.717	261.116	274.130
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.827,23	420.945	461.586	509.372	533.052	558.122
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-353.311,61	-420.945	-460.386	-508.172	-531.852	-556.922
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 übrigen 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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ 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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-353.311,61	-420.945	-460.386	-508.172	-531.852	-556.922
+ 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						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.32 Teilfinanzhaushalt 97 B - Versicherungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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

4.2.33 Teilfinanzhaushalt 98 A - Bauunterhaltung/Bewirtschaftung

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	191.448,95	0	14.850	4.500	101.250	105.000
	+ 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	343,94	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	191.792,89	0	14.850	4.500	101.250	105.000
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	2.376.723,92	1.994.732	2.211.350	2.129.450	2.187.650	2.167.525
	+ 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	2.376.723,92	1.994.732	2.211.350	2.129.450	2.187.650	2.167.525
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.184.931,03	-1.994.732	-2.196.500	-2.124.950	-2.086.400	-2.062.525
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 übrigen 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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	27.617,36	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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.617,36	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.617,36	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.212.548,39	-1.994.732	-2.196.500	-2.124.950	-2.086.400	-2.062.525
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.34 Teilfinanzhaushalt 98 B - Bauunterhaltung/Bewirtschaftung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung									
Produkt	111330	Gebäudemanagement									
Leistung / Kostenstelle	111330.01	Gebäudemanagement allgemein									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00003	Ausstattung	Verantw.:								
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2024					Klasse:	MAS investive Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.359,92	0	0	0	0	0	0	0	0	23.359,92	23.359,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.359,92	0	0	0	0	0	0	0	0	23.359,92	23.359,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.359,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.359,92	-23.359,92

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111330	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	111330.01	Gebäudemanagement allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00004	Anschaffung PKW-Anhänger								Verantw.: Liegenschaften	
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: MAS								investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.257,44	0	0	0	0	0	0	0	0	4.257,44	4.257,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.257,44	0	0	0	0	0	0	0	0	4.257,44	4.257,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.257,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.257,44	-4.257,44

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	111610	Hauptverwaltung									
Leistung / Kostenstelle	111610.05	Rathaus									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	M00002	Trinkwasserbrunnen								Verantw.:	
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2024					Klasse: MAS		investive Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.622,35	2.622,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.622,35	2.622,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.622,35	-2.622,35

Produktbereich	55	Naturschutz- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produktuntergruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produkt	551020	Unterhaltung Campingplatz										
Leistung / Kostenstelle	551020.00	Unterhaltung Campingplatz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: M00004 Trennwände Sanitärbereich Camp		Verantw.: investive Maßnahmen										
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: MAS										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.454,04	1.454,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.454,04	1.454,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.454,04	-1.454,04

4.2.35 Teilfinanzhaushalt 99 A - Personalbudget

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	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	903,14	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	903,14	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	12.945.813,30	13.986.233	14.858.362	15.061.729	15.431.226	15.787.729
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.572,43	73.750	44.500	49.700	53.700	49.700
	+ 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	45.803,81	47.838	55.062	59.354	60.596	61.868
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.041.189,54	14.107.821	14.957.924	15.170.783	15.545.522	15.899.297
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.040.286,40	-14.107.821	-14.957.924	-15.170.783	-15.545.522	-15.899.297
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

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und
2 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.040.286,40	-14.107.821	-14.957.924	-15.170.783	-15.545.522	-15.899.297
	+ 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							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.2.36 Teilfinanzhaushalt 99 B - Personalbudget

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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

5 Stellenpläne

5.1 Stellenplan A

5.2 Stellenplan B

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

Kommunale Körperschaften								
1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.Bsp. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt 2025	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2024	davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen	
2	3	4	5	6	7	8	9	

Kernverwaltung

2/ 2U	5,411			5,411	5,410	0,000	
5	5,691			13,044	4,681	2,667	
6	12,332			7,512	11,053	11,957	
7	4,510			3,510	3,459	4,510	
8	6,416			6,416	6,384	4,696	
09a	23,908			25,948	23,665	20,908	
09b	13,376			12,376	12,101	12,273	
09c	4,000			3,897	3,000	2,000	
10	10,974			10,298	6,974	6,624	
11	10,337			9,070	6,390	7,787	
12	5,974			5,974	5,974	4,974	
13	1,000			2,000	2,000	1,000	
14	2,000			0,000	0,000	2,000	
Summe	105,929			105,456	91,091	81,396	

übrige Bereiche

2							
3							
4	1,000			1,000	1,000		
5	18,009			17,779	16,699		
6	0,000			4,000	2,000		
7	2,000			0,000	0,000		
8							

	9a	0,770			0,770	0,770		
	9b	1,770			1,770	1,770		
	10	0,897			0,897	0,897		
	11	0,150			0,150	0,150		
	12							
	S04	0,897			0,897	0,897		
	S08a	59,888			58,516	58,767		
	S08b	3,270			0,000	0,000		
	S09							
	S10							
	S11a							
	S11b							
	S12							
	S13	0,897			0,897	0,897		
	S14							
	S15	1,949			1,949	1,949		
	S16	1,897			1,794	1,794		
	S17	1,000			0,897	0,897		
	S18	1,999			2,102	1,999		
	Summe	96,393			93,418	90,486		
	insgesamt	202,322			198,874	193,115	81,396	

	Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II	203,322			199,874	194,115	81,396	

5.3 Stellenplan C

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

[illegible]

5.4 Stellenplan D

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher Graditz	388,20 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Melpitz	388,20 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Weißnig	388,20 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Beckwitz	388,20 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Staupitz	388,20 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Loßwig	388,20 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Mehderitzsch	388,20 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Zinna/Welsau	831,60 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Werdau	388,20 Euro/monatlich	1	1	0	
Gesamt	3.937,20 Euro/monatlich	9	9	8	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende Fachinf.	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Auszubildende VFA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende VFA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende VFA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende VFA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende VFA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende VFA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Student höherer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Student höherer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	1	0	

Student höherer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Student höherer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Gesamt		11	10	7	
geringfügige Beschäftigung Stadtteiltreff		1	1	1	
geringfügige Beschäftigung Schulzoo		1	1	1	
geringfügige Beschäftigung Schulbegleitung		1	1	1	
geringfügige Beschäftigung Pforte		0	1	1	
geringfügige Beschäftigung Kämmerei		0	1	1	
geringfügige Beschäftigung Bauordnung		1	1	1	
Gesamt		4	6	6	

6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027			
	Euro					
2025	0	0	0			
2024	0	0	0			
Summe:	0	0	0			
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	500.000	750.000			

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.

7 Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 18

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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 2025

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. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.047.645	18.923.995	17.767.674	211.250
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.462.289	280.595	280.595	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	17.509.934	19.204.590	18.048.269	211.250
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	39.264.418	36.042.353	36.172.012	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	56.774.352	55.246.943	54.220.281	211.250
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.696.194	3.063.882	2.423.807	0

8 Übersicht über Rücklagen

Muster 19

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2025

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres*	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.048.142	13.673.875	12.108.758
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	626.606	649.606	654.606
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	22.674.748	14.323.481	12.763.364

* Der Jahresabschluss ist noch ausstehend. Die Betrag beruht auf einer Prognoserechnung

9 Übersicht über Rückstellungen

Muster 20

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2025

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	444.566	315.393	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	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	883.000	883.000
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.973.410	3.964.456	4.040.210
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	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	289.437	269.959	269.959
Gesamtsumme	4.707.413	5.432.808	5.193.169

10 Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibung und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge 2024

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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 2025

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹		5.637.043	5.444.149	5.224.159	4.696.165	3.886.535
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		5.647.043	5.454.149	5.234.159	4.706.165	3.896.535
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		2.582.024	2.378.719	2.265.534	1.962.387	1.871.298
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)		2.607.024	2.393.719	2.280.534	1.977.387	1.886.298
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)		-3.040.019	-3.060.430	-2.953.625	-2.728.778	-2.010.237
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-3.040.019	-3.060.430	-2.953.625	-2.728.778	-2.010.237
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		-3.040.019	-3.060.430	-2.953.625	-2.728.778	-2.010.237
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-3.040.019	-3.060.430	-2.953.625	-2.728.778	-2.010.237
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

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

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	4	5	6	7
12 Basiskapital	146.660.635*	143.620.616	140.560.186	137.606.561	134.877.783	132.867.546
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	47.723.121	47.723.121	47.723.121	47.723.121	47.723.121	47.723.121
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	22.048.142	13.673.875	12.108.758	9.848.834	7.417.388	4.644.752
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		13.673.875	12.108.758	9.848.834	7.417.388	4.644.752
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	626.606	649.606	654.606	659.606	664.606	669.606
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
15 Fehlbeträge						
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0	0	0	0	0

* Der Jahresabschluss für das Vorvorjahr ist noch ausstehend, sodass über die Höhe des Basiskapitals zum jetzigen Zeitpunkt keine exakte Aussage möglich ist. Es handelt sich um einen vorläufigen Wert, welcher auf dem festgestellten Jahresabschluss 2018 beruht.

** Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beruht auf einer Prognoserechnung, da die Jahresabschlüsse noch ausstehen.

11 Übersicht über Instandhaltungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
111330.02 / INST0001	Sockel- und Giebelinstandsetzung - Dorfgemeinschaftshaus Melpitz	11.000	0
111610.05 / INST0006	Brandschutzkonzept - Rathaus	58.000	0
111610.05 / INST1113	Reparatur Lüftungsgerät - Rathaus	5.000	0
126110.02 / INST0006	Sanierung Schrägdach - Feuerwehr Torgau	50.000	0
126110.04 / INST1264	Instandsetzung Fahrzeughalle - Feuerwehr Bennewitz	5.200	0
126110.06 / INST0002	Inst. Dach, Mauerriss, Fußboden Garage, Strom Küche - Feuerwehr Loßwig	5.000	0
126110.10 / INST0001	Putz- und Malerarbeiten - Feuerwehr Welsau	2.000	0
211110.02 / INST0007	Sanierung Eingangstreppe, Außenputz Eingangsbereich - GS Promenade	8.200	0
211110.03 / INST0003	Fallschutzerneuerung Spielschiff - GS Nordwest	17.500	0
211110.04 / INST0009	Neuanstrich Fenster - GS Am Rodelberg	10.000	0
211110.04 / INST2114	div. Innenverdunklung - GS Rodelberg	25.000	0
211110.05 / INST0008	Branschutztechnische Ertüchtigung - Guthaus Weißnig	30.000	0
211110.05 / INST0009	Sanierung Sanitäranlagen - GS Weißnig	10.000	0
211110.05 / INST0010	Austausch Sicherheitsbeleuchtung - GS Weißnig	13.000	0
215110.02 / INST2151	Austausch Innenrollos - OS Nordwest	10.000	0
215110.02 / INST2152	Lieferung und Montage Freilaufschließer - OS Nordwest	10.500	0
215110.02 / INST2153	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung - OS Nordwest	13.000	0
215110.03 / INST0003	Malerarbeiten Klassenzimmer, Flure - OS Katharina von Bora	10.000	0
215110.03 / INST0007	Erneuerung Rollos - OS Katharina-von-Bora	10.000	0
252010.02 / INST0005	Malerarbeiten an Fenstern - Museum	10.000	0
252010.02 / INST2521	Austausch Einbruchmeldeanlage - Museum	30.000	14.850
272010.02 / INST0003	Erneuerung Einbruchmeldeanlage - Bibliothek	30.000	0
272010.02 / INST0007	Instandsetzung Verglasung am Glasanbau - Bibliothek	12.000	0
272010.02 / INST0012	Brandschutzkonzept & Flucht- & Rettungswegpläne - Bibliothek	15.000	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
365110.04 / INST0003	Malerarbeiten im Innenbereich - Kita Am Rodelberg	12.500	0
365110.05 / INST3652	Änderung Fluchttürüberwachung - Kita Biene Maja	5.000	0
365110.06 / INST0001	Umbau Oberlichtöffner - Kita Max und Moritz	12.000	0
365110.06 / INST0002	Malerarbeiten - Kita Max und Moritz	16.000	0
365110.08 / INST0005	Instandsetzung Giebelfassade - Kita Lindenkids	4.000	0
365210.02 / INST0001	Putzarbeiten - Kita Elbspitzen	4.200	0
365210.07 / INST0004	Instandsetzung Schornstein, Markise, Fluchttreppe - Kita Elbhasen	4.150	0
424110.02 / INST4242	Reparatur Sportplatz - Sportplatz Nordwest	11.000	0
424110.11 / INST0008	Erneuerung Einbruchmeldeanlage - Turnhalle Am Wasserturm	60.000	0
424110.11 / INST0011	Austausch def. Abwasserleitung - Turnhalle Am Wasserturm	20.000	0
424110.12 / INST4241	Erneuerung Heizungsanlage - Wohneinheit Burkhardt - Jahn Turnhalle	12.000	0
424210.00 / INST0003	Instandsetzungsmaßnahmen Waldbad Mehderitzsch	7.000	0
511110.05 / INST0001	Sanierung des historischen Erkers - Rathaus	15.000	0
541010.00 / INST0001	Instandhaltungsmaßnahmen nach § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG	278.000	278.000
541010.00 / INST0019	Straßenunterhaltung - Langenreichenbacher Str. - Wegebau	7.000	0
541010.00 / INST0021	Maßnahme-Katalog Torgau Nordwest	8.000	0
551010.00 / INST0002	Reparatur/Instandsetzung Spiel- und Bolzplätze	5.000	0
551020.00 / INST0001	Sanierung Abfluss- & Kanalisationssystem Sanitärgebäude - Campingplatz Torgau	14.500	0
552010.00 / INST0003	Gewässerkonzept + Umsetzung - Gewässerunterhaltung und -bau	168.250	151.425
Gesamt:		1.064.000	444.275

12 Anlage 1 Wirtschaftspläne

12.1 Torgauer Wohnstätten GmbH

12.2 Stadtwerke Torgau GmbH



Wirtschaftsplan 2025

Stadtwerke Torgau GmbH

Torgau, den 29.10.2024

ppa. K. Müller

Renate Mühlner
Geschäftsführerin



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025	4
2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025	9
2.1 Entwicklung des Jahresergebnisses und der Rentabilität	9
2.2 Entwicklung der Investitionen	9
2.3 Entwicklung der Finanzmittelzuflüsse und Mittelabflüsse	9
2.4 Personalplan	9
3 Zusammenstellung	10
3.1 Erfolgsplan 2025 - 2028	10
3.2 Finanzplan	11

Abkürzungsverzeichnis

AVBGasV	Verordnung über allgemeine Bedingungen der Gasversorgung
AVBEItV	Verordnung über allgemeine Bedingungen der Elektrizitätsversorgung
BA	Berufsakademie
BHKW	Blockheizkraftwerk
EDL	Energiedienstleistungen
EDM	Energiedaten-Management
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
FA	Fachangestellter
FW	Fernwärme
GDEW	Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende
GSP	Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor
iMMS	intelligente Messsysteme
IT	Informationstechnik
KAV	Konzessionsabgabenverordnung
KWKG	Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz)
MD-Leitung	Mitteldruckleitung
MsbG	Messstellenbetriebsgesetz
MS-Kabel	Mittelspannungskabel
NEV	Netzentgeltverordnung
NAV	Netzanschlussverordnung
NDV	Niederdruckanschlussverordnung
ND-Leitung	Niederdruckleitung
NS-Kabel	Niederspannungskabel
PV	Photovoltaik
SGV	Sachgebietsverantwortlicher
SWT	Stadtwerke Torgau GmbH
TIC	Torgau-Informations-Center
TTS	Torgauer Tourismus und Service GmbH
TWG	Torgauer Wohnstätten GmbH
VJ	Vorjahr

1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Gegenstand des Unternehmens der Stadtwerke Torgau GmbH (SWT) sind gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die Sicherstellung der Öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wärme sowie weitere Dienstleistungen. Zu den verbundenen Unternehmen gehört die Torgauer Tourismus und Service GmbH, eine 100 %-ige Tochtergesellschaft.

Der Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Torgau GmbH wird gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung erstellt. Wesentliche Grundlagen für den aufgestellten Wirtschaftsplan sind die weitere erfolgreiche Fortsetzung der bisherigen Unternehmenspolitik der Stadtwerke Torgau sowie die derzeit laufenden strategischen Projekte.

Die Planerstellung erfolgt auf der Basis gesetzlicher Grundlagen, insbesondere des GmbH-Gesetzes, des Handelsgesetzbuches, der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung, sowie der Kommunalverfassung und des Haushaltsgrundsätzegesetzes.

Bei den Planungen wurden die Entwicklungen der Märkte und Branchen sowie des Wettbewerbs und die Änderungen der gesetzlichen Grundlagen und der flankierenden Verordnungen berücksichtigt.

Um eine zukunftsichere Wirtschaftsplanung und Geschäftsausrichtung gewährleisten zu können, ist es essenziell die schnellen Veränderungen rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen sowie das turbulente Marktumfeld und gleichermaßen die örtlichen Gegebenheiten im Fokus zu haben. Die Energiewirtschaft ist nach wie vor beeinflusst von teilweise unvorhersehbaren Preis- und Angebotsentwicklungen, geopolitischen Spannungen sowie dem politischen Veränderungsdruck in Hinsicht auf die beschlossenen Klimaziele. Auch das Geschäftsjahr 2025 wird von dem fortwährenden Spannungsfeld aus geopolitischen und energiewirtschaftlichen Herausforderungen geprägt sein. Die Energiepreise sind zwar in 2024 wieder deutlich gesunken, aber weiterhin auf einem höheren Niveau als in den Jahren bis Mitte 2021.

Daneben hängt das Ausbautempo der erneuerbaren Energien stark von regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Auf die ambitionierten Klimaziele der Bundesregierung folgen weitere Regularien und Steuerungsmechanismen, die zusätzliche Kapazitäten der Energieversorger binden sowie Kosten verursachen. Die lokale Wärmeplanung steckt noch in den Startlöchern und bedarf einer gemeinsamen Erarbeitung von Kommune und Energieversorger. Nicht weniger wichtig bindet die Gewährleistung der IT-Sicherheit zunehmend personelle und finanzielle Kapazitäten.

Die SWT ist gut aufgestellt, um aus den gegenwärtigen Herausforderungen langfristig neue Geschäftsstrategien zu entwickeln und die regionale Energieversorgung Hand in Hand mit der kommunalen Verwaltung sicherzustellen.

Seit 2021 bietet die Stadtwerke Torgau GmbH den Service der Heizkostenabrechnung an. Inzwischen zählen 12 Verwalter bzw. Hauseigentümer mit über 2.000 Wohneinheiten zu den Kunden. Zunächst galt es, die Gerätetechnik für die Fernauslesung zeit- und kosteneffizient auf den neusten Stand zu bringen. Bis Ende 2024 wird die Gerätetechnik vollständig erneuert werden. Das Angebot wurde um die Ausstattung der Liegenschaften mit Rauchwarnmeldern inklusive der Wartung erweitert.

Netz Strom und Gas

Der sich in den vergangenen Jahren abzeichnende Wandel der Versorgungswirtschaft hat sich durch den Ukraine-Krieg zunehmend verschärft. Die daraus resultierende Unsicherheit in der Energiebeschaffung lässt die Themen energiewirtschaftliche Unabhängigkeit, Dekarbonisierung und effiziente Speichersysteme unabdingbar werden. Hier bleibt abzuwarten, wie schnell die Entwicklung voranschreitet und wie sich diese Themen auf die Energiesicherheit wie auch die Netzentgelte auswirken. Der bereits beschlossene Ausstieg aus der fossilen Gasversorgung bis zum Jahr 2045 wird dies nochmals beschleunigen. Mit der "KANU"-Verordnung der Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur hat die BNetzA auf die Hinweise der Gasnetzbetreiber reagiert und die Refinanzierung von Investitionen in das Gasnetz ab dem Jahr 2024 durch eine Verkürzung der regulatorischen Nutzungsdauern zumindest auf Basis des festgelegten Ausstiegsszenarios ermöglicht. In der daran anknüpfenden Festlegung "KANU 2.0" weitet die BNetzA die Verkürzung der Nutzungsdauern und die Anpassung der Abschreibungsmodalitäten auf alle Bestandsanlagen des Gasnetzes aus. Diese Festlegung ermöglicht den Gasnetzbetreibern, ihre Investitionen bis zum geplanten Gasausstieg zu refinanzieren und die Wälzung der Netzkosten auf derzeit noch viele Abnehmer zu verteilen. Zudem zielt die BNetzA auf eine Neujustierung des Regulierungssystems ab, wozu bereits zu Beginn des Jahres 2024 das Eckpunktepapier "NEST" veröffentlicht wurde. Im Mai folgte die förmliche Einleitung des Verfahrens zur Festlegung des Regulierungsrahmens und der Methode der Anreizregulierung. Im Jahresverlauf folgten einige weitere Eckpunktepapiere zu einzelnen Regulierungsthemen, die derzeit diskutiert werden.

Nach aktuellem Stand ist die Umsetzung der genannten Neujustierung frühestens mit Beginn der neuen Regulierungsperioden (Gas: 2028; Strom: 2029) zu erwarten. Bisher ist Netzbetreibern durch die Anreizregulierung nach wie vor auferlegt, den Regulierungsbehörden die stetig steigende Kosteneffizienz nachzuweisen. Hier sind insbesondere vorausschauende Personalpolitik, eine kostenoptimierende Instandhaltungs- und Investitionsstrategie sowie optimale Datenerfassung und -haltung zur Steuerung und Kontrolle der Netze von zentraler Bedeutung. Die bereits in den letzten Jahren stetig angestiegenen Anforderungen an die Netzbetreiber (z. B. Redispatch, Marktkommunikation, Integration intelligenter Messbetrieb, AS4-Zertifizierung und -Verschlüsselung, digitale Datenformate, EEG-Abwicklung, Einführung dynamischer Tarife, Cybersicherheit etc.) widersprechen allerdings dem regulatorischen Effizienzdenken, da Kostensteigerungen außerhalb der Basisjahre nicht über die Netzentgelte einer Regulierungsperiode erwirtschaftet werden können. Hier bleibt abzuwarten, welchen Effekt die Neujustierung des Regulierungssystems auf diesen Widerspruch haben wird.

Ebenso bleibt abzuwarten, wie das System der Netzentgeltwälzung in Zukunft ausgestaltet wird. Durch das zunehmende Autarkieverhalten von Unternehmen als auch Privatpersonen mit der Möglichkeit der Installation einer PV-Anlage für den Eigenverbrauch, nehmen die Abnahmemengen im Stromnetz immer weiter ab. Die Kosten für die Netzbewirtschaftung und -steuerung steigen aber kontinuierlich. Durch das vorwiegende Wälzungsprinzip über die Mengen, steigen demzufolge die spezifischen Netzentgelte.

Auch die Abnahmemengen im Gasnetz sind stark rückläufig. Dies liegt zum einen an Einspar- und Umstellungseffekten als auch an den klimabedingt immer wärmer werdenden Wintermonaten. Hier gilt es, eventuell das Prinzip der Kostenwälzung zu reformieren.

Digitale Prozesse sind im Netzbereich nicht mehr wegzudenken und werden in den folgenden Jahren weiter an Relevanz gewinnen. Allein die zweimal jährlich geänderten

digitalen Datenformate für sämtliche Datenaustauschprozesse zwischen Netzbetreibern, Lieferanten, Übertragungsnetzbetreibern und Messstellenbetreibern stellen jedes Jahr wieder eine anspruchsvolle Aufgabe sowohl in technischer als auch finanzieller Hinsicht dar. Bis 2025 sollen auf Basis neuer gesetzlicher Vorgaben Prozesse für Anschlussbegehren von EEG-Anlagen vereinheitlicht und über ein Webportal durch den Netzbetreiber bereitgestellt werden.

Parallel schreitet die Marktfähigkeit von Energiespeichersystemen in Verbindung mit Informations- und Kommunikationstechnologie zur Abstimmung von Nachfrage und Bedarf voran. Ungeachtet dessen bedeutet wiederum die Dekarbonisierung hin zu einer zuverlässigen Versorgung durch überwiegend erneuerbare Energien eine Umstellung der Netze.

Die Stadtwerke Torgau GmbH erwartet, dass für das Strom- und Gasnetz auch im Kalenderjahr 2025 wirtschaftliche Rahmenbedingungen herrschen, die durch neue und geänderte rechtliche Vorgaben des Gesetzgebers und der Bundesnetzagentur beeinflusst werden. Der festgelegte Zinssatz für die vierte Regulierungsperiode beträgt 5,07% für Neuanlagen und 3,51% für Altanlagen und ist deutlich niedriger als in der dritten Regulierungsperiode (6,91% und 5,12%). Die Kostenprüfung für die vierte Regulierungsperiode Gas fand im Jahr 2021 und für das Stromnetz in 2022 statt. Im Gas liegt ein vorläufiger Bescheid vor, der eine Erlösobergrenze in Höhe von 1.797 T€ enthält. Im Strom liegt noch kein Bescheid vor.

Digitaler Messstellenbetreiber

Durch das in 2023 in Kraft getretene Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GDEW) ist das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) novelliert worden. Laut Novellierung ist das Jahr 2032 vorgesehen für den flächendeckenden Rollout mit modernen Messeinrichtungen bzw. intelligenter Messsysteme (ab einem Jahresverbrauch von über 6.000 kWh).

Die SWT agiert neben dem Netzbetrieb auch als grundzuständiger Messstellenbetreiber im Torgauer Stadtgebiet. Bisher wurden circa 6.163 moderne Messeinrichtungen verbaut. Aktuell läuft der Einbau der ersten 50 intelligenten Messsysteme. Für die zum Einbau intelligenter Messsysteme erforderliche Gateway-Administration wurde die Tremondi GmbH, ein Tochterunternehmen der Wilken GmbH, unter Vertrag genommen. Mit Hilfe des Moduls kann die verpflichtende Visualisierung von Verbrauchs- und Einspeisedaten umgesetzt werden. Für 2025 ist vorgesehen, alle systemseitigen Voraussetzungen für einen störungsfreien Betrieb der intelligenten Messsysteme zu schaffen und den Einbau fortzusetzen.

Buchhalterisch verlangt die Bundesnetzagentur eine Trennung der Konten vom Netzbetrieb der Gesellschaft sowie einen separaten Unbundlingabschluss. Die Planung 2025 erfolgt daher für die zusätzlich ausgewiesene Sparte Digitaler Messstellenbetreiber.

Vertrieb

Bereits in den vergangenen Jahren zeichneten sich die neuen Herausforderungen für Energievertriebe ab. Die reine Lieferung von Strom und Gas wird in Zukunft nur noch ein Nebenprodukt darstellen. Diese Entwicklung wird durch die sprunghaften Preisschwankungen und Verfügbarkeiten am Beschaffungsmarkt schneller vorangetrieben. Dadurch gewinnen Themen wie Autarkie in der Energieversorgung immer mehr an

Bedeutung. Hierfür müssen in Zukunft neue, innovative Geschäftsmodelle entwickelt werden, die die Kundenbedürfnisse erfüllen und neue Wertschöpfungspotenziale schaffen.

Die Transformation zu einem flexiblen, vernetzten Energiedienstleister, der die geänderten Bedürfnisse der Kunden und Kommunen aufgreift, schafft eine attraktive, langfristige Zukunftsperspektive, die auch hochwertige Arbeitsplätze in der Region sichert.

Die Bewertung der Absatzentwicklung erfolgt auf Basis der Analyse des Jahres 2023, des 1. Halbjahres 2024 sowie unter Beachtung von bereits mit Sonderkunden vereinbarten Konditionen.

Die hohe Volatilität der Preise an den Beschaffungsmärkten wird weiterhin Risiken aber auch neue Chancen aufzeigen. Die SWT ist bestrebt, durch eine langfristige Beschaffungsstrategie die Risiken zu begrenzen. Politische Entscheidungen sowie geopolitische Entwicklungen werden auch in Zukunft maßgeblichen Einfluss auf die Marktentwicklungen haben.

Ebenso sind die Entwicklung der gesetzlichen Umlagen, Steuern und Abgaben sowie des CO₂-Preises ausschlaggebend für die Preisbildung aber auch die Absatzentwicklung auf den "klassischen" Energiemärkten.

Der in 2021 eingeführte CO₂-Preis wird für den umweltschädlichen Ausstoß von Kohlendioxid bei der Nutzung fossiler Brennstoffe (z.B. Öl, Benzin, Diesel, Erdgas) vereinnahmt. Die SWT muss den CO₂-Preis als einen Teil der Gaspreise ausweisen und einkalkulieren. Anders als bei Steuern und Abgaben wird der von den Verbrauchern gezahlte Preis nicht durch das Unternehmen abgeführt. Stattdessen sind Energieversorger verpflichtet, CO₂-Zertifikate für die Gasverbrauchsmengen zu erwerben. Diese Zertifikate werden in den folgenden Kalenderjahren mit einem jährlich steigenden Festpreis gehandelt. Ab 2025 soll der CO₂-Preis auf 55 €/t steigen. Ab dem Jahr 2026 werden die Zertifikate an Stelle eines festen Preises im Rahmen eines begrenzten Preiskorridors versteigert. Parallel wurde im Oktober 2022 die Gasspeicherumlage eingeführt, die seit Juli 2024 0,25 ct/kWh beträgt. Diese Umlage wird halbjährlich festgelegt und ist demnach für das Planjahr 2025 noch ungewiss. Auch die Anpassung bzw. Höhe der Bilanzierungsumlage ist noch unbekannt.

In der Kundenstruktur der SWT überwiegt die Anzahl der Haushalts- und Gewerbekunden. Aus diesem Grund ist das Ausfallrisiko der Kunden überschaubar. Für Strom-, Gas- und Wärmelieferung an Sondervertragskunden werden Back-to-back - Verträge geschlossen. Ein mögliches Ausfallrisiko im Tarifkundenbereich ist angemessen berücksichtigt. Im Sonderkundengeschäft ist das Risiko durch monatliche Rechnungslegung eingegrenzt. Allerdings wäre bei einer Insolvenz eines oder mehrerer größerer Kunden das Risiko ausmaß erheblich. Diesem muss durch ausreichende Liquidität sowie Eigenkapitalzuführungen aus dem Jahresergebnis entgegengewirkt werden.

Die Strategie zur Förderung der dezentralen Energieversorgung im Strom- und Wärmebereich ist ein wichtiger Baustein zur Sicherung der Marktfähigkeit der SWT. Vor allem die Nachfrage zum Vertrieb von Photovoltaikanlagen inklusive innovativer Speicherlösungen steigt zunehmend. Für den Betrieb von großen Photovoltaikprojekten ist geplant, eine Tochtergesellschaft zu gründen, die Projekte im Bereich erneuerbarer Energien umsetzen soll.

Wie die Wärmeversorgung in der Zukunft aussieht, hängt von der weiteren politischen Entwicklung als auch vom technischen Fortschritt ab. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren zur kommunalen Wärmeplanung der Stadt Torgau, das Grundlage

für die weitere Entwicklung ist. Vor dem Hintergrund der sukzessiven Verdrängung der Erdgasversorgung gilt es, das Wärmeversorgungsnetz zu transformieren, vorzugsweise zu verdichten sowie geeignete technische Lösungen zu finden. Hierfür arbeitet die SWT in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister aktuell an einer Machbarkeitsstudie zur Wärmetransformation, zunächst für die bestehenden Wärmenetze, mit daran anschließender Konzeptionierung.

Badbetrieb

Der Badbetrieb wird auch künftig Verluste erwirtschaften. Aufgrund des steuerlichen Querverbundes kann der Verlust vor Steuern mit den Gewinnen aus den anderen Geschäftsbereichen verrechnet werden. Konkurrenz anderer Freizeiteinrichtungen, Bäder und Saunen sowie mangelndes Interesse für Schwimmbäder werden auch künftig eine Herausforderung für die Besuchergewinnung sein.

Bei den Besucherzahlen und damit einhergehend den Umsatzerlösen zeigte sich wieder eine Stabilisierung, die allerdings aufgrund steigender Personal- und Materialkosten nicht zu einer Verbesserung des Planergebnisses des Jahres 2025 führt.

City-Dienste

Hauptaufgabe der Sparte City-Dienste ist wie in den vergangenen Jahren die Erbringung aller Aufgaben des Bereiches Bauhof / Grünanlagen für die Stadt Torgau. Grundlage für die Planung bildet der jährlich aktualisierte Jahresvertrag. Für den Vertrag von 2025 haben bereits Abstimmungen hinsichtlich der Vergütungshöhe einzelner Leistungsbestandteile stattgefunden, auf deren Ergebnissen die Planzahlen basieren.

Steigende Entsorgungs- und Personalkosten finden hierbei keine Berücksichtigung, was sich in den Spartenergebnissen widerspiegelt. Zur Deckung der Kostensteigerungen und um die Wirtschaftlichkeit dieser Sparte gewährleisten zu können, bedarf es einer Anpassung der angesetzten Verrechnungspreise. Im Geschäft mit fremden Dritten können je nach Personalkapazität saisonal zusätzliche Aufträge übernommen werden.

Gesamtunternehmen

Die Gesellschaft geht künftig von einer rückläufigen Gewinnerwartung aus, die vor allem aus steigenden Verlusten des Badbetriebes, der City-Dienste und der Torgauer Tourismus und Service GmbH, als auch aus rückläufigen Gewinnen vor allem in der Wärme aufgrund der anstehenden Wärmetransformation und im Gasvertrieb aufgrund der Mengenentwicklung resultieren. Für 2025 soll eine Mindestumsatzrentabilität bezogen auf die Nettoumsatzerlöse von 5% erwirtschaftet werden. Für den mittelfristigen Planungshorizont erwartet die SWT bei gleichbleibenden politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine leicht rückläufige Umsatzrendite (EBIT / Umsätze netto).

Basis für eine stabile Finanzkraft der Stadtwerke ist eine adäquate Eigenkapitalquote. Darüber hinaus ist das Eigenkapital Basis für die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung im Rahmen der Regulierung und somit Ermittlung der Erlösobergrenzen. Also trägt es unmittelbar zur Ergebnissicherung in den Netzen bei. Ziel ist es daher, die Eigenkapitalquote auf annähernd gleichbleibendem Niveau zu halten. Aus diesem Grund sollen auch in Zukunft Zuführungen in die Gewinnrücklagen erfolgen.

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

2.1 Entwicklung des Jahresergebnisses und der Rentabilität

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 weist einen Jahresgewinn von T€ 1.073 aus, der sich aus den Umsatzerlösen (netto) in Höhe von T€ 39.352, den betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 38.226, dem Finanzergebnis in Höhe von T€ -507 und den Steuern in Höhe von T€ 536 ergibt. Im Finanzergebnis sind die Aufwendungen aus der Verlustübernahme der Torgauer Tourismus und Service GmbH in Höhe von T€ 433 enthalten. Die Umsatzrentabilität (EBIT / Umsätze netto) beträgt 5,3 % (Plan VJ: 7,4 %).

2.2 Entwicklung der Investitionen

Die laufenden Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025 werden in Höhe von T€ 2.907 geplant.

2.3 Entwicklung der Finanzmittelzuflüsse und Mittelabflüsse

Im Finanzplan werden alle bekannten Zahlungsflüsse berücksichtigt. Der Jahresüberschuss ist das Ergebnis des jeweiligen Planjahres. Zum Periodenergebnis hinzugerechnet werden die Abschreibungen des Jahres.

Aus dem Bilanzgewinn werden, wenn möglich, an den Gesellschafter Auszahlungen geleistet. Für das Planjahr 2025 ist eine Gewinnausschüttung in Höhe von T€ 640 geplant. Das verbleibende Jahresergebnis wird dem Eigenkapital zugeführt, um die Anforderungen der Kapitalmärkte sicherstellen zu können. Gleichzeitig dient dies der Stärkung der Eigenkapitalquote der Gesellschaft, vor allem vor dem Hintergrund der Regulierungsvorgaben für das Strom- bzw. Gasnetz.

Für die in 2025 geplanten Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von T€ 2.000 vorgesehen. Im Geschäftsjahr 2023 hatten die Stadtwerke ein Darlehen in Höhe von T€ 2.500 aufgenommen, welches für die fristenkongruente Finanzierung der Netzübernahme Zinna/Pflückuff in 2024 dient. In 2024 wurden keine weiteren Darlehen aufgenommen.

Die Tilgung der laufenden Kredite erfolgt entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen mit den Kreditinstituten.

Die planmäßige Tilgung der Darlehen kann aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit vorgenommen werden.

Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben.

2.4 Personalplan

Im Wirtschaftsjahr 2025 werden 91 Stellen geplant. Zusätzlich sind Aushilfen im Personalplan berücksichtigt. Diese arbeiten unter den Bedingungen der geringfügigen Beschäftigung zu unterschiedlichen Konditionen.

Die regelmäßige Wochenarbeitszeit bei der SWT beträgt 39 Stunden. Mehrere Arbeitnehmer arbeiten in Teilzeit. Insgesamt ergeben sich 88,6 Vollbeschäftigteneinheiten.

3 Zusammenstellung

3.1 Erfolgsplan 2025 - 2028

(alle Werte in T€)

Erfolgskennziffern	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EBITDA	5.172 T€	4.464 T€	3.270 T€	4.096 T€	3.912 T€	3.544 T€	3.443 T€
EBIT	3.501 T€	2.702 T€	1.679 T€	2.099 T€	1.980 T€	1.491 T€	1.238 T€
EBT	3.200 T€	2.272 T€	1.232 T€	1.592 T€	1.450 T€	952 T€	688 T€
Jahresüberschuss	1.844 T€	1.476 T€	888 T€	1.073 T€	857 T€	385 T€	193 T€
Umsatzrentabilität EBIT / Umsatz (netto)	6,0 %	7,4 %	4,7 %	5,3%	5,0 %	3,7 %	3,1 %

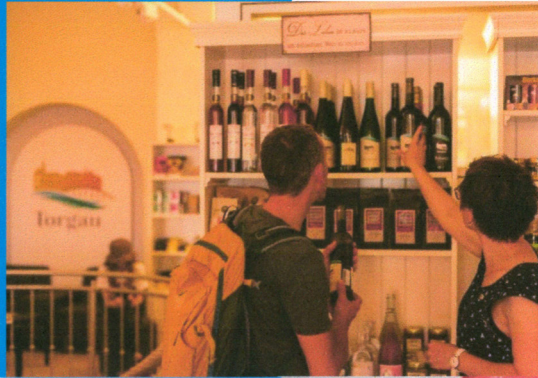
*

3.2 Finanzplan

(alle Werte in T€)

Werte in T€	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mittelzu- / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.534	-1.148	1.421	2.499	2.505	2.470
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	32	32	40	25	25	25
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen, Hausanschlusskostenbeiträgen	22	-1	26	87	86	82
Auszahlungen für Investitionen	-1.436	-4.931	-3.844	-4.459	-4.323	-2.945
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.382	-4.900	-3.778	-4.346	-4.212	-2.837
Ausschüttung an den Gesellschafter	-1.000	-1.000	-640	-500	0	0
Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	2.500	0	2.000	1.000	2.000	1.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-1.127	-583	-585	-438	-390	-390
Mittelzu- / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	373	-1.583	775	62	1.610	610
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.525	-7.631	-1.582	-1.786	-97	242
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.008	12.533	4.902	3.320	1.534	1.438
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	12.533	4.902	3.320	1.534	1.438	1.680

- 12.3 Wirtschaftsförderungs- und
 Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau
 mbH
- 12.4 Kulturhaus Immobilien- und
 Verwaltungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH
- 12.5 Torgauer Tourismus und Service GmbH



Wirtschaftsplan 2025

Torgauer Tourismus und Service GmbH

Torgau, den 29.10.2024

ppa. K. Fösel

Renate Mühlner
Geschäftsführerin

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025	4
2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025	6
2.1 Entwicklung des Jahresergebnisses und der Rentabilität	6
2.2 Entwicklung der Investitionen	6
2.3 Entwicklung der Finanzmittelzuflüsse und Mittelabflüsse	6
2.4 Personalplan	6
2.5 Erfolgsplan 2026 - 2028	7
2.6 Finanzplan 2026 - 2028	7
3 Zusammenstellung	8
3.1 Erfolgsplan	8
3.2 Finanzplan	9

Abkürzungsverzeichnis

DB	Deutsche Bahn AG
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
LAGA	Landesgartenschau
TIC	Torgau-Informationen-Center
VJ	Vorjahr

1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Gegenstand des Unternehmens der Torgauer Tourismus und Service GmbH (TTS) ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die Förderung des Fremdenverkehrs und die Veranstaltung touristischer Ereignisse in der Region Torgau. Ebenso kann die Gesellschaft Handel mit regionaltypischen Erzeugnissen betreiben. Die Torgauer Tourismus und Service GmbH ist eine 100 % -ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Torgau GmbH. Betriebsstätten sind das Torgau-Informations-Center (TIC) sowie seit 1. Juni 2021 das DB-Servicecenter am Bahnhof Torgau.

Der Wirtschaftsplan 2025 der Torgauer Tourismus und Service GmbH wird gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung erstellt. Wesentliche Grundlage für den aufgestellten Wirtschaftsplan sind die weitere Fortsetzung der bisherigen Unternehmenspolitik der Torgauer Tourismus und Service GmbH.

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2025 erfolgt auf der Basis gesetzlicher Grundlagen, insbesondere des GmbH - Gesetzes, des Handelsgesetzbuches, der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung sowie der Kommunalverfassung und des Haushaltsgrundsätze-gesetzes.

Die Gestaltung entspricht dem satzungsmäßigen Unternehmensgegenstand sowie den einzuhaltenden Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit unter Abschätzung aller kaufmännischen Risiken.

Regionalshop

Das Torgau-Informations-Center befindet sich im historischen Rathaus und erfüllt als modernes Kundencenter alle Voraussetzungen, um den Serviceanforderungen an einen erlebnisreichen Besuch in Torgau und der Region gerecht zu werden. Das Angebot an Führungen, Veranstaltungen und weiteren Freizeitaktivitäten wird regelmäßig aktualisiert und aufgefrischt. Darüber hinaus bietet der "Torgau Shop" neben touristischen Souvenirs, Rad- und Stadtplänen und historischen Dokumentationen auserlesene regionale Produkte an. Nicht nur Touristen, sondern auch die Menschen der Region lassen sich durch kulturelle Angebote und Empfehlungen zu regionalen Produkten inspirieren. Das ergänzte Shop-Angebot inklusive Geschenkeservice wirkt sich daneben auf die Nahversorgung, auf Nachhaltigkeit und eine Bewusstseinsbildung für die Qualität der regionalen Produzenten aus.

Damit einher geht eine höhere Bekanntheit des TIC und eine gesteigerte Wahrnehmung der Aufgabenvielfalt der Tourist-Information.

Bahnhof

Seit Juni 2021 führt die TTS das DB-Servicecenter am Bahnhof in Torgau.

Das Angebot des DB-Servicecenters erstreckt sich über Dienstleistungen rund um den Nah- und Fernverkehr sowie ein Bistro- und Reisebedarfsangebot auf Produkte aus dem Sortiment des TIC. Außerdem wird das Gebäude ergänzt mit einer Fahrradgarage und Gepäckschließfächern. In den Verhandlungen über die Kampagnenzuschüsse ab 2025 setzt sich die TTS dafür ein, dass mindestens die aktuelle Zahlungshöhe beibehalten wird.

Gesamtunternehmen

Die Gesellschaft wird auch künftig keine Gewinne erwirtschaften. Durch die Übernahme des Bahnhofs in Verbindung mit den hohen Anforderungen einer Kapitalgesellschaft bleibt das Ergebnis verlustbehaftet. Der Fortbestand der Gesellschaft ist abhängig von der kontinuierlichen Bereitstellung von Finanzmitteln zum Verlustausgleich durch die Stadtwerke Torgau GmbH sowie von der Fähigkeit, Liquiditätsengpässe bei der TTS weiterhin durch die Bereitstellung kurzfristiger Liquiditätsdarlehen zu überbrücken.

Im Rahmen der bestehenden Patronatserklärung in Höhe von T€ 500 verpflichtet sich die Stadtwerke Torgau GmbH die TTS finanziell und kapitalmäßig so auszustatten, dass diese jederzeit in der Lage ist, ihren gesamten Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die kaufmännische Betriebsführung erfolgt durch die Stadtwerke Torgau GmbH.

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

2.1 Entwicklung des Jahresergebnisses und der Rentabilität

Die wirtschaftlichen Planungen der TTS verfolgen primär das Ziel, mit effektivem Einsatz die Vermarktung der Stadt Torgau zu fördern.

Betriebswirtschaftlich noch wichtiger als der Anstieg der Tages- und Übernachtungsgäste in Torgau sind die nicht messbaren, aber maßgeblichen Effekte der Umweg-Rentabilität (höhere Umsätze im Einzelhandel, in Gaststätten, höhere Steuereinnahmen für die Stadt), der Wertschöpfung und des Image-Gewinns.

Mit dem Aufbau des Regionalshops und der ständigen Weiterentwicklung der Angebotspalette im Bereich der Handelswaren ist ein Attraktivitätsgewinn im TIC und eine damit verbundene Umsatzstabilisierung erzielt worden. Gleichzeitig werden regionale Anbieter bekannt und die Region um Torgau als Touristenziel interessant gemacht. Auch der Bahnhof als Eingangstor nach Torgau soll zu einem Imagegewinn beitragen.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 weist einen Jahresfehlbetrag von T€ -450 (Plan VJ: T€ -456) aus, der sich aus den Umsatzerlösen in Höhe von T€ 351 (Plan VJ: T€ 335), den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von T€ 25 (Plan VJ: T€ 19), den betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 817 (Plan VJ: T€ 800) und dem Finanzergebnis in Höhe von T€ -10 (Plan VJ: T€ -10) ergibt.

2.2 Entwicklung der Investitionen

Im Planjahr 2025 werden Investitionen, ausschließlich für das TIC, in Höhe von T€ 7,5 (VJ: T€ 28,3) geplant.

2.3 Entwicklung der Finanzmittelzuflüsse und Mittelabflüsse

Im Finanzplan werden für das Planjahr 2025 alle bekannten Zahlungsflüsse berücksichtigt.

Die Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen betragen T€ 410. Die Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe des erwarteten Verlustes des Vorjahres kompensiert nach Tilgung der kurzfristigen Liquiditätsdarlehen nur einen Teil der Abflüsse der Mittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Dabei bedingt der Finanzierungsbedarf in 2024 eine höhere Tilgung in 2025.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und eines positiven Finanzmittelbestandes werden auch in 2025 kurzfristige Liquiditätsdarlehen nötig sein.

2.4 Personalplan

Im Wirtschaftsjahr 2025 werden wie im Vorjahr sieben Stellen zuzüglich Aushilfen geplant. Insgesamt sind somit sieben Stellen für Angestellte sowie vier geringfügig Beschäftigte in der Planung berücksichtigt. Die Stelle der Geschäftsführung wird in Personalunion durch die Geschäftsführung der Stadtwerke Torgau GmbH wahrgenommen.

Die Wochenarbeitszeit beträgt 39 Stunden. Drei Arbeitnehmer arbeiten in Teilzeit. Insgesamt ergeben sich 7,58 Vollbeschäftigungseinheiten (Vorjahr: 7,42).

2.5 Erfolgsplan 2026 - 2028

In den Folgejahren wird bedingt durch Fixkosten und steigende Kostenbestandteile mit einem steigenden Jahresfehlbetrag gerechnet. Ein wichtiger Indikator für den Erfolg der TTS bleibt die gemeinsame Strategie der Kulturverantwortlichen und weiterer touristischer Akteure in Torgau, um zielsicher für Veranstaltungen in der Region und ihre Attraktivität im Übrigen werben zu können.

2.6 Finanzplan 2026 - 2028

Im Finanzplan werden bis zum Wirtschaftsjahr 2028 alle bekannten Zahlungsflüsse berücksichtigt. Für die Vorräte sowie die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wird eine gleichmäßige Zu- und Abnahme unterstellt.

Für Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden ab dem Planjahr 2026 jeweils T€ 5 eingeplant.

In das Finanzergebnis fließen die Einzahlungen in die Kapitalrücklage durch den Gesellschafter Stadtwerke Torgau GmbH, die Bereitstellung und Tilgung der kurzfristigen Liquiditätsdarlehen und die Tilgung des langfristigen Darlehens ein.

3 Zusammenstellung

3.1 Erfolgsplan

Erfolgsplan	IST 2023 T€	Plan 2024 T€	HR 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
Summe Erträge	382	354	354	376	385	390	404
Summe Aufwendungen	790	800	777	817	840	856	870
EBIT	-408	-446	-423	-441	-454	-466	-466
Jahresfehlbetrag	-421	-456	-433	-450	-463	-474	-475

3.2 Finanzplan

	2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Operativer Cash Flow	-419	-455	-423	-432	-446	-454
Cash Flow aus Investitionen	-10	-23	-8	-5	-5	-5
Cash Flow Finanzierung	505	511	423	445	458	469
Veränderung Flüssige Mittel	76	33	-8	8	7	10

12.6 Zusammenfassung der Jahresabschlüsse

13 Anlage 2 Investitionsmaßnahmen

Nr.	Produkt/Bezeichnung der Maßnahme	Finanzplan 2025			Finanzplan 2026			Finanzplan 2027			Finanzplan 2028		
		Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel
	11.1.3.2 Liegenschaftsverwaltung												
1	Einnahmen aus Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
2	Erwerb Grundstücke / Strategischer Grunderwerb	50.000	0	50.000	20.000	0	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	Summe	50.000	15.000	35.000	20.000	15.000	5.000	10.000	15.000	-5.000	0	15.000	-15.000
	11.1.3.3 Gebäudemanagement												
3	WGH Loßwig - neue Küche	26.500	19.875	6.625									
	Summe	26.500	19.875	6.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.1.6.1 Hauptverwaltung												
4	Ausstattung Verwaltung	23.000	0	23.000	28.000	0	28.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
5	Software (Lizenzen, z. B. MS Office 365, Exchange Online)	45.000	27.000	18.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
6	Hardware (Anschaffung ESXI Server, Erneuerung DataCore Server, SSDs)	45.000	27.000	18.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7	Desktopvirtualisierung (Hardware, Lizenzen, Dienstleistung)	73.044	118.500	-45.456									
8	Erneuerung Konferenzanlage Festsaal	33.320	19.992	13.328									
	Summe	219.364	192.492	26.872	128.000	0	128.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
	12.6.1.1 Brandschutz												
9	Zusatzalarmierung Landfunkstelle	1.800	1.350	450	1.800	1.350	450	1.800	1.350	450	1.800	1.350	450
10	Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.500	9.750	5.750	15.500	9.750	5.750	15.500	9.750	5.750			
11	CSA Reinigungsgerät	40.000	30.000	10.000									
12	Funkmeldeempfänger	35.000	26.250	8.750	45.000	33.750	11.250	10.000	7.500	2.500			
13	Tablets für die mobile Führungsunterstützung pro Fahrzeug	14.000	10.500	3.500									
	Summe	106.300	77.850	28.450	62.300	44.850	17.450	27.300	18.600	8.700	1.800	1.350	450
	21.1.1.1 Grundschulen												
	Grundschule Promenade												
14	Ausstattung	2.500	0	2.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
15	Eingangstür Schlüsselbombe	10.000	0	10.000									
16	Alarmierungsmöglichkeit Amokfall	10.000	0	10.000									
	Grundschule Nordwest												
17	Ausstattung	10.000	0	10.000	7.000	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
18	Reaktivierung leerstehendes Gebäudeteil				2.170.000	1.591.000	579.000	500.000	350.000	150.000			
19	Alarmierungsmöglichkeit Amokfall	6.000	0	6.000									
20	Startchancen Projekt Land Sachsen							238.000	166.600	71.400			
	Grundschule Am Rodelberg												
21	Ausstattung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
22	Bau Einfeldturnhalle										50.000	0	50.000
	Grundschule Weßnig												
23	Ausstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
24	Einbau Metall Schmutzfänger	3.500	0	3.500									

Nr.	Produkt/Bezeichnung der Maßnahme	Finanzplan 2025			Finanzplan 2026			Finanzplan 2027			Finanzplan 2028		
		Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel
	Summe	53.000	0	53.000	2.193.000	1.591.000	602.000	759.000	516.600	242.400	71.000	0	71.000
	21.5.1.1. Oberschulen												
	Oberschule Nordwest												
25	Ausstattung	10.000	0	10.000	19.100	0	19.100	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
	Oberschule Katharina von Bora												
26	Ausstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
27	Startchancen Projekt Land Sachsen				120.000	84.000	36.000						
	Summe	15.000	0	15.000	144.100	84.000	60.100	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
	27.2.0.1 Stadtbibliothek												
28	Ausstattung	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0
	Summe	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0
	31.5.6.1 Soziale Einrichtungen												
29	Ausstattung Stadtteiltreff Nordwest	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	Summe	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	35.1.0.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen												
30	Ausstattung Aktion Mensch	10.640	8.512	2.128									
	Summe	10.640	8.512	2.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.1.1 Kinderbetreuung												
31	Ausstattung Kita Bärenatzen	3.500	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.500
32	Ausstattung Kita Kinderland	3.500	0	3.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
33	Ausstattung Kita Am Rodelberg	3.500	0	3.500	5.000	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	0	4.000
34	Ausstattung Kita Biene Maja	3.500	0	3.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	7.500
35	Kinderbetreuung/ Außenspielgeräte - Kita Biene Maja	6.500		6.500	6.000		6.000	10.000		10.000	10.000		10.000
36	Ausstattung Kita Max und Moritz	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
37	Kinderbetreuung/ Maßnahme Kita Max & Moritz	19.000		19.000	19.000		19.000	14.000	0	14.000	14.000	0	15.000
38	Ausstattung Kita Wirbelwind	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
39	Ausstattung Kita Lindenkids	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
	Summe	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	42.4.1.1. Sportstätten und Sporteinrichtungen												
40	Turnhalle Nordwest - Ausstattung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
41	Sportstätten und Sporteinrichtungen/ Ausstattung Sportstätten und Sporteinrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
42	Sportplatz Nordwest - Erneuerung Kunststoffbelag	15.000	0	15.000				200.000	0	200.000			
43	Sporthalle Am Wasserturm - Ausstattung	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
44	Sporthalle Am Wasserturm - Sanierung Turnhalle	90.000	81.000	9.000	2.503.000	2.252.700	250.300						
45	Sportplatz Weißnig - Erneuerung Weitsprunganlage inkl. Sandtausch							10.000	0	10.000			
	Summe	113.100	81.000	32.100	2.511.100	2.252.700	258.400	218.100	0	218.100	8.100	0	8.100

Nr.	Produkt/Bezeichnung der Maßnahme	Finanzplan 2025			Finanzplan 2026			Finanzplan 2027			Finanzplan 2028		
		Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel
	42.4.2.1 Waldbad Mehderitzsch												
46	Ausstattung							2.000	0	2.000			
	Summe	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
	42.4.2.3 Strandbad Torgau												
47	Errichtung Geländer am Wasser				35.000	0	35.000						
	Summe	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	51.1.1.1 Planungs- u. Stadt-sanierungsmaßnahmen												
48	Rathauskomplex - Flügel Breite Straße										300.000	200.000	100.000
49	SDP (N) - Sonstiges	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	150.000	100.000	50.000	50.000	33.333	16.667
50	Marktplatzgestaltung										500.000	333.333	166.667
51	Abbruch und Gestaltung Junger Garten	865.000	707.595	157.405									
52	GrünBlaue Mitte	100.000	90.000	10.000	65.000	58.500	6.500	100.000	90.000	10.000			
53	Mobilitätsplan	170.000	153.000	17.000	500.000	450.000	50.000	300.000	270.000	30.000			
54	Erweiterung Stadtteiltreff				350.000	315.000	35.000	812.400	731.160	81.240	337.600	303.840	33.760
55	Sonstige Maßnahmen	45.000	40.500	4.500	36.314	32.683	3.631	38.753	34.878	3.875			
56	Neuordnung Promenade										300.000	150.000	150.000
	Summe	1.230.000	991.095	238.905	1.001.314	856.183	145.131	1.401.153	1.226.038	175.115	1.487.600	1.020.506	467.094
	53.5.0.2 Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung												
57	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (investive STEA-Umlage)	750.000	0	750.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
	Summe	750.000	0	750.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
	54.1.0.1 Gemeindestraßen und Brücken												
58	Anbindung Döbernsche Straße / Solarstraße	80.000	0	80.000									
59	Straßenbeleuchtung	80.000	0	80.000	50.000	0	50.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
60	Urbanes Mobiliar				20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
61	Nordstraße							500.000	375.000	125.000	435.000	326.250	108.750
62	August-Bebel-Straße										20.000	0	20.000
63	Gehweg Graditz 1. BA und 2. BA	244.000	183.000	61.000				225.000	168.750	56.250			
64	Ausbau Rad-Verbindungsweg Graditz-Pülswerda	410.000	369.000	41.000									
65	Neukauf/Errichtung Buswarte-hallen - Ludwig-Feuerbach-Str. & Schmiedegasse Zinna	15.000	0	15.000									
66	Spitalstraße - Grundhafter Ausbau										1.500.000	1.200.000	300.000
67	Ausbau Leipziger Wall 2. BA										1.000.000	750.000	250.000
68	Erneuerung Fahrbahn-decke -Abfindungen				234.038	175.529	58.510						
69	Gehweg Werdau				191.000	143.250	47.750						
	Summe	829.000	552.000	277.000	495.038	318.779	176.260	775.000	543.750	231.250	3.005.000	2.276.250	728.750
	54.4.0.1. Nebenanlagen von Bundesstraßen												
70	B182 Warschauer Straße bis Schenkweg Welsau							60.000	0	60.000			
71	Mischverkehrsfläche Graditz							54.000	0	54.000	606.000	454.500	151.500
72	Radwegführung Warschauer Straße (LASuV)	116.125	0	116.125									
73	Radweg Neubau Werdau 1. BA	100.050	85.043	15.008									
74	Radweg Neubau Werdau 2.- 4. BA										375.000	337.500	37.500
75	Wegweisung an Bundesstraßen	23.000	0	23.000									

Nr.	Produkt/Bezeichnung der Maßnahme	Finanzplan 2025			Finanzplan 2026			Finanzplan 2027			Finanzplan 2028		
		Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel
	Summe	239.175	85.043	154.133	0	0	0	114.000	0	114.000	981.000	792.000	189.000
	54.6.0.1 Parkplätze												
76	Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000						
77	Stromsäule Wasserwanderrastplatz/Wohnmobilstellplatz	5.000	0	5.000									
	Summe	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	55.1.0.1 Pflege und Bau von Grünanlagen												
78	Ausstattung Spiel- und Bolzplätze	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000			
79	Spielplatz Beckwitz - zusätzl. Spielgeräte				15.000	11.250	3.750						
80	Spielplatz Repitz	15.000	11.250	3.750									
81	Eichwiese (LAGA-Gelände) - Brunnen bohren - Gießwasser				5.000	0	5.000	20.000	0	20.000			
	Summe	25.000	11.250	13.750	30.000	11.250	18.750	30.000	0	30.000	0	0	0
	61.1.0.1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Budget 20)												
	Investive Schlüsselzuweisung								350.000	-350.000		375.000	-375.000
	Investitionspauschale		201.508	-201.508		201.508	-201.508						
	Einsatz liquider Mittel		1.493.955	-1.493.955		1.252.083	-1.252.083		561.065	-561.065		717.894	-717.894
	Kreditaufnahme					500.000	-500.000		750.000	-750.000		1.000.000	-1.000.000
	Summe	0	1.695.463	-1.695.463	0	1.953.591	-1.953.591	0	1.661.065	-1.661.065	0	2.092.894	-2.092.894
	Gesamtinvestitionshaushalt	3.730.579	3.730.580	0	7.128.352	7.128.352	0	3.982.053	3.982.053	0	6.198.000	6.198.000	0

14 Anlage 3 Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen

Nr.	Produkt/Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisplan 2025			Ergebnisplan 2026			Ergebnisplan 2027			Ergebnisplan 2028		
		Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil
	11133 Gebäudemanagement												
1	Dorfgemeinschaftshaus Melpitz - Sockel- und Giebelinstandsetzung	11.000	0	11.000									
2	Gebäude Leipziger Straße 28 - Dachsanierung							50.000	37.500	12.500	50.000	37.500	12.500
3	VGB Leipziger Str. – Naturwerkstatt - Instandsetzung Hof							5.000	0	5.000			
4	VGB Leipziger Str. – Naturwerkstatt -Sanitäreinrichtung										22.000	0	22.000
5	VGB Leipziger Str. – Naturwerkstatt -Erneuerung Fenster Werkstatt							7.000	0	7.000			
6	WGH Mehderitzsch - Sanierung Vorraum				5.000	0	5.000	5.000	0	5.000			
7	WGH Mehderitzsch - barrierefreier Zugang (Aufzug/Treppe/Rampe)							10.000	0	10.000	50.000	37.500	12.500
8	WGH Loßwig - Austausch Fußbodenbelag Versammlungsraum							7.000	0	7.000			
9	Vereinsgebäude Staupitz- Gestaltung Außenanlage										40.000	30.000	10.000
10	Jugendherberge - Lack auf Fußböden				6.000	0	6.000						
11	Vereinsgebäude Staupitz - Erneuerung Heizungsanlage							60.000	0	60.000			
	Summe	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	144.000	37.500	106.500	162.000	105.000	57.000
	11161 Hauptverwaltung												
12	Rathaus - Malerarbeiten				6.000	0	6.000						
13	Rathaus Großer Saal - Schleifen und Versiegelung Fußboden				15.000	0	15.000						
14	Nikolaikirche - Ersatz Glockenjoch							35.000	0	35.000			
15	Rathaus- Brandschutzkonzept	58.000	0	58.000									
16	Rathaus - Reparatur Lüftungsgerät SWEGON für Kleiner Saal	5.000	0	5.000									
	Summe	63.000	0	63.000	21.000	0	21.000	35.000	0	35.000	0	0	0
	12611 Brandschutz												
17	Feuerwehr Torgau - Austausch Sektionaltore							85.000	63.750	21.250			
18	Feuerwehr Torgau- Sanierung Schrägdach	50.000	0	50.000									
19	Feuerwehr Torgau- - Sanierung 3 Flachdächer										150.000	0	150.000
20	Feuerwehr Torgau - Erneuerung Heizungsanlage							80.000	0	80.000			
21	Feuerwehr Torgau - Erneuerung Heizungsanlage - Wohneinheit Schmidt							12.000	0	12.000			
22	Feuerwehr Loßwig - Inst. Dach, Mauerriss, Fussboden Garage , Strom Küche	5.000	0	5.000	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000			
23	Feuerwehr Welsau - Putz- und Malerarbeiten	2.000	0	2.000	16.500	0	16.500	8.500	0	8.500			
24	Feuerwehr Bennewitz - Instandsetzung Fahrzeughalle	5.200	0	5.200									
	Summe	62.200	0	62.200	26.500	0	26.500	190.500	63.750	126.750	150.000	0	150.000
	21111 Grundschulen												
25	GS Am Rodelberg - Teppich austausch				15.000	0	15.000						
26	GS Am Rodelberg - Streichen Fenster	10.000	0	10.000									
27	GS Am Rodelberg - div. Innenverdunklung	25.000	0	25.000									
28	GS Am Rodelberg - Ersatz Außenjalousien				10.000	0	10.000	10.000	0	10.000			
29	GS Am Rodelberg - Instandsetzung Theaterstufen				15.000	0	15.000	15.000	0	15.000			
30	GS Weißnig - Brandschutztechnische Ertüchtigung	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000			
31	GS Weißnig - Sanierung Sanitäranlagen	10.000	0	10.000	15.000	0	15.000						
32	GS Weißnig - Austausch Sicherheitsbeleuchtung	13.000	0	13.000									

Nr.	Produkt/Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisplan 2025			Ergebnisplan 2026			Ergebnisplan 2027			Ergebnisplan 2028		
		Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil
33	GS Nordwest - Malerarbeiten				10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
34	GS Nordwest - Fallschutzerneuerung Spielschiff	17.500	0	17.500									
35	GS Promenade - Holzfensteraufarbeitung							7.000	0	7.000			
36	GS Promenade - Sanierung Eingangstreppe; Außenputz Eingangsbereich	8.200	0	8.200									
37	GS Promenade - Fußbodenerneuerung Musik- & Werkenraum				14.000	0	14.000						
	Summe	113.700	0	113.700	109.000	0	109.000	72.000	0	72.000	10.000	0	10.000
	21511 Oberschulen												
38	OS Nordwest - Austausch Innenrollos	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
39	OS Nordwest - Ausbesserung Fassade				15.000	0	15.000						
40	OS Nordwest - Lieferung und Montage von 7 Freilaufschließer	10.500	0	10.500									
41	OS Nordwest - Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in Klassenräumen	13.000	0	13.000									
42	OS KvB - Erneuerung Rollos in Klassenräumen	10.000	0	10.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000			
43	OS KvB - Pflasterarbeiten Hof				12.000	0	12.000						
44	OS KvB - Malerarbeiten Klassenzimmer, Flure	10.000	0	10.000									
	Summe	53.500	0	53.500	62.000	0	62.000	35.000	0	35.000	10.000	0	10.000
	25201 Museen												
45	Museum - Sanierung Stehgaube							33.000	0	33.000			
46	Museum - Instandsetzung Fenster und Türen				5.000	0	5.000						
47	Museum - Malerarbeiten an Fenstern	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000						
48	Museum - Austausch Einbruchmeldeanlage	30.000	14.850	15.150									
	Summe	40.000	14.850	25.150	25.000	0	25.000	33.000	0	33.000	0	0	0
	27201 Stadtbibliothek												
49	Bibliothek - Umrüstung Beleuchtung auf LED				7.000	0	7.000						
50	Bibliothek - Austausch Tür OG Seitengebäude				5.000	0	5.000						
51	Bibliothek - Instandsetzung Verglasung am Glasanbau	12.000	0	12.000									
52	Bibliothek - Maler- und Reparaturarbeiten an Fenstern				5.000	0	5.000						
53	Bibliothek - Sonnenschutzmaßnahmen							15.000	0	15.000			
54	Bibliothek - Brandschutzkonzept & Flucht- & Rettungswegpläne	15.000	0	15.000									
55	Bibliothek - Erneuerung Einbruchmeldeanlage	30.000	0	30.000									
56	Bibliothek Torgau - Überprüfung und Anpassung Brandschutzkonzept				7.000	0	7.000						
	Summe	57.000	0	57.000	24.000	0	24.000	15.000	0	15.000	0	0	0
	36511 Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft												
57	Kita Lindenkids - Instandsetzung Giebelassade	4.000	0	4.000									
58	Kita Am Rodelberg - Malerarbeiten im Innenbereich	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500						
59	Kita Am Rodelberg - Sanierung Treppen im Eingangsbereich				50.000	0	50.000						
60	Kita Am Rodelberg - Sanierung Gehwegplatten im Außenbereich										52.500	0	52.500

Nr.	Produkt/Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisplan 2025			Ergebnisplan 2026			Ergebnisplan 2027			Ergebnisplan 2028		
		Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil
61	Kita am Rodelberg - Erneuerung Heizungsanlage				80.000	0	80.000						
62	Kita Max und Moritz - Umbau Oberlichtöffner	12.000	0	12.000									
63	Kita Max und Moritz - Malerarbeiten	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000						
64	Kita Wirbelwind - Sanierung Sanitäranlagen							35.000	0	35.000			
65	Kita Biene Maja - Änderung der Fluchttürüberwachung	5.000	0	5.000									
	Summe	49.500	0	49.500	158.500	0	158.500	35.000	0	35.000	52.500	0	52.500
	36521 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft												
66	Kita Elbspatzen - Putzarbeiten	4.200	0	4.200									
67	Kita Elbhasen - Erneuerung Lichtschächte				11.000	0	11.000						
68	Kita Elbhasen -Instandsetzung Schornstein, Markise, Fluchttreppe	4.150	0	4.150									
	Summe	8.350	0	8.350	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0
	36611 Einrichtungen der Jugendarbeit												
69	Jugendclub Mehderitzsch - Schimmelbeseitigung				6.000	4.500	1.500						
	Summe	0	0	0	6.000	4.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	42411 Sportstätten und Sporteinrichtungen												
70	Sporthalle Am Wasserturm - Einbruchmeldeanlage	60.000	0	60.000									
71	Sporthalle Am Wasserturm - Austausch restlicher SML-Rohre	20.000	0	20.000									
72	Jahn-Turnhalle - Parkettarbeiten				5.000	0	5.000						
73	Jahn-Turnhalle - Sanierung Fenster & Außentüren										195.325	0	195.325
74	Jahn Turnhalle - Erneuerung Heizungsanlage - Wohneinheit Burkhardt	12.000	0	12.000									
75	Sportplatz Nordwest - Reparatur Sportplatz	11.000	0	11.000									
	Summe	103.000	0	103.000	5.000	0	5.000	0	0	0	195.325	0	195.325
	42421 Waldbad Mehderitzsch												
76	Elektrik,Dach, Beseitigung Wasserschaden - Putz- & Malerarbeiten	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000						
77	Zaunerneuerung				4.000	0	4.000						
	Summe	7.000	0	7.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0
	42423 Strandbad Torgau												
78	Parkplatz am Strandbad Torgau - Erneuerung Zaun				15.000	0	15.000	15.000	0	15.000			
79	Strandbad Torgau - Ertüchtigung Zuwegung				12.500	0	12.500						
	Summe	0	0	0	27.500	0	27.500	15.000	0	15.000	0	0	0
	51111 Planungs- u. Stadt-sanierungsmaßnahmen												
80	Rathaus - Sanierung historischer Erker LZP Altstadt Torgau	15.000	0	15.000									

Nr.	Produkt/Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisplan 2025			Ergebnisplan 2026			Ergebnisplan 2027			Ergebnisplan 2028		
		Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil
	Summe	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54101 Unterhaltung Gemeindestraßen und Brücken												
81	Straßeninstandhaltungsmaßnahmen § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG	278.000	278.000	0	278.000	278.000	0	278.000	278.000	0	278.000	278.000	0
82	Weg zur Torfgräberei							60.000	0	60.000			
83	Instandsetzung Gehweg entlang B183 in Werdau				165.000	123.750	41.300						
84	Salzstraße - Deckensanierung							20.000	0	20.000	850.000	652.500	197.500
85	Zinna - Gestaltung Sommerweg				50.000	37.500	12.500						
86	Wegebau Langenreichenbacher Str.	7.000	0	7.000									
87	Maßnahme-Katalog Torgau Nordwest	8.000	0	8.000									
	Summe	293.000	278.000	15.000	493.000	439.250	53.800	358.000	278.000	80.000	1.128.000	930.500	197.500
	55101 Pflege und Bau von Grünanlagen												
88	Reparatur/Instandsetzung Spiel- und Bolzplätze	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	Summe	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	55102 Unterhaltung Campingplatz Torgau												
89	Sanitärgebäude - Sanierung Abfluss- & Kanalisationssystem	14.500	0	14.500									
	Summe	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55201 Gewässerunterhaltung und -bau												
90	Gewässerkonzept + Umsetzung	168.250	151.425	16.825	285.400	256.860	28.540	195.400	175.860	19.540	205.400	184.860	20.540
	Summe	168.250	151.425	16.825	285.400	256.860	28.540	195.400	175.860	19.540	205.400	184.860	20.540
	57501 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus												
91	Modernisierung innerstädtisches Wegleitsystem				110.000	99.000	11.000						
	Summe	0	0	0	110.000	99.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamtinstandhaltungsinvestitionen	1.064.000	444.275	619.725	1.390.900	799.610	591.340	1.132.900	555.110	577.790	1.918.225	1.220.360	697.865