pirna
Sandstein voller Leben

Entwurf - Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Pirna

2027/2028

Inhaltsverzeichnis

I. HAUSHALTSSATZUNG 5

II. HAUSHALTSPLAN 2027 / 2028 9

II. 1 Allgemeine Bemerkungen 10
1.1 Einleitung 10
1.2 Gesetzliche Grundlagen 10
1.3 Doppischer Haushaltsplan 10
1.3.1 Doppisches Rechnungswesen 10
1.3.2 Vermögensrechnung 11
1.3.3 Haushaltsplan 11
1.3.4 Deckungsgrundsätze 12
Gesamtdeckung 12
Zweckbindung 12
Budgets 12
1.3.5 Übertragbarkeit 13
1.3.6 Sperrvermerke 13
1.4 Anpassung der Produkt- und Kontenstruktur 13
1.4.1 Allgemeines - Notwendigkeit 13
1.4.2 Folgeprodukte 2025 zu 2026 14
1.4.3 Folgesachkonten 2025 zu 2026 14
1.4.4 Folgeproduktkonten 2025 zu 2026 15
1.4.5 Resultat der Folgeproduktkonten auf den Ausweis des Rechnungsergebnisses (Ergebnis 2025 mit Ergebnis Vorjahr 2026) 16

II. 2 Gesamthaushalt 17
2.1 Ergebnishaushalt 17
2.2 Finanzhaushalt 19
2.3 Haushaltsquerschnitt 23
2027 23
2028 25

II. 3 Teilhaushalte 27
II. 4 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 185
II. 5 Produktbudgets 191
II. 6 Produktbezogene Finanzdaten 2027/2028 243

III. KONTENÜBERSICHT 317

IV. STELLENPLAN 330
2027 331
2028 338

V. ANLAGEN 345

V. 1 Vorbericht 346
1.1 Statistische Angaben 346
1.2 Rückblick auf die Vorjahre 350
1.3 Haushaltsjahre 2027/2028 352
1.3.1 Rahmenbedingungen 352
1.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung 356
1.3.3 Gesamthaushalt 357
1.3.4 Teilhaushalte 364
Teilergebnishaushalt 364
Teilfinanzhaushalt 366
Produktbudgets 367
Schlüsselprodukte 368
1.3.5 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 368
1.3.5.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten 368
1.3.5.2 Erläuterung der wichtigsten Positionen 371
Ertragsarten 371
Aufwandsarten 373

Sonderergebnis 378
1.3.6 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushal 379
1.3.6.1 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten Finanzhaushalt Finanzhaushalt 379
1.3.6.2 Erläuterung der Investitionstätigkeit 383
Einzahlungen 383
Auszahlungen 384
1.3.7 Verhältnis Investitionstätigkeit / Abschreibungen 385
1.3.8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 387
1.3.9 Verpflichtungsermächtigungen 450
1.3.10 Entwicklung des Vermögens 450
1.3.11 Entwicklung Verbindlichkeiten 451
1.3.12 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen 453
1.3.13 Höhe des Basiskapitals 453
1.3.14 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen 454
a) Zahlungen an Beteiligungen Die Große Kreisstadt Pirna zahlt an ihre Beteiligungen 454
b) Bürgschaften 455
c) Straßenentwässerungsanteile 455
d) Umlagen 455
e) Patronatserklärungen 455
1.4 Wirtschaftliche Beteiligung der Stadt Pirna 456
1.5 Zusammenfassung 457
V. 2 Verpflichtungsermächtigungen 459
V. 3 Verbindlichkeiten 460
2027 460
2028 461
V. 4 Rückstellungen 462
2027 462
2028 463
V. 5 Rücklagen 464
2027 464
2028 465
V. 6 Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge 466
V. 7 Übersicht über die Fraktionszuwendungen 468
2027 468
2028 474
V. 8 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse 480
8.1 Übersicht der Beteiligungen der Stadt Pirna 480
8.2 Jahresabschluss Service- und Beteiligungsgesellschaft mbH 481

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Große Kreisstadt Pirna für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2027 und 2028, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Pirna voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	2027	**2028**
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	101.663.218 Euro	100.497.717 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	105.543.337 Euro	107.834.794 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-3.880.119 Euro	-7.337.077 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	499.000 Euro	270.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	499.000 Euro	270.000 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-3.880.119 Euro	-7.337.077 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	2.088.460 Euro	1.592.500 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.791.659 Euro	-5.744.577 Euro
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.209.928 Euro	92.747.837 Euro

	2027	2028
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.176.847 Euro	95.515.449 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.033.081 Euro	-2.767.612 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.523.440 Euro	11.855.360 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.636.910 Euro	14.590.190 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.113.470 Euro	-2.734.830 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.080.389 Euro	-5.502.442 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.595.470 Euro	2.233.330 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	270.010 Euro	655.690 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.325.460 Euro	1.577.640 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	245.071 Euro	-3.924.802 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf	7.595.470 Euro	2.233.330 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird

auf	9.950.280 Euro	19.012.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden

darf, wird auf	10.000.000 Euro	10.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine separate Hebesatzsatzung festgelegt.

§ 6

Verwaltungsumlage Verwaltungsgemeinschaft Dohma

Die Verwaltungsumlage zur Deckung des Finanzbedarfs für die Wahrnehmung der Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Dohma gemäß § 25 Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit sowie § 6 der Gemeinschaftsvereinbarung in der zurzeit geltenden Fassung

wird festgesetzt auf	399.659 Euro	340.087 Euro

§7

Verwaltungsumlage Hospitalstiftung

Die Verwaltungsumlage zur Deckung des Finanzbedarfs zur Wahrnehmung von Aufgaben der Hospitalstiftung

wird festgesetzt auf	45.000 Euro	38.000 Euro

Pirna, den

_____

Unterschrift Oberbürgermeister

Tim Lochner

(Siegel)

II. Haushaltsplan 2027 / 2028

II. 1 Allgemeine Bemerkungen

1.1 Einleitung

§ 76 SächsGemO schreibt die Vorlage der neuen Haushaltssatzung an die Rechtsaufsichtsbehörde einen Monat vor Beginn des neuen Haushaltjahres vor.

Die Stadt Pirna verfolgt stets das Ziel, ihre gesetzlichen Verpflichtungen zuverlässig zu erfüllen und zugleich ihre Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern. Die aktuellen Entwicklungen in Deutschland, aber auch weltweit, erschweren die kommunale Planung maßgeblich und stellen die Stadt Pirna vor wachsende Herausforderungen.

Umso wichtiger ist ein verantwortungsvoller Umgang mit den vorhandenen Ressourcen, so dass die Handlungsfähigkeit der Stadt auf allen Gebieten dauerhaft gewährleistet bleibt. Dies umfasst sowohl die Pflichtaufgaben als auch die freiwilligen Leistungen sowie die zeitnahe Umsetzung der hierfür notwendigen Investitionen. Bestehende Strukturen und Leistungen sollen gesichert und notwendige Investitionen weiterhin ermöglicht werden. So möchte die Stadt Pirna auch unter schwierigen Rahmenbedingungen ein verlässlicher Partner bleiben und ihre kommunalen Aufgaben bestmöglich erfüllen.

Eine gewissenhafte Haushaltsplanung setzt voraus, dass die künftige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt möglichst realistisch eingeschätzt werden können. Unter den derzeitigen Gegebenheiten ist dies jedoch nur eingeschränkt möglich. Fehlende aktuelle Informationen, noch ausstehende Entscheidungen und die schwer vorhersehbare wirtschaftliche Entwicklung erhöhen die Unsicherheit für alle Beteiligten. Auch sorgfältig erstellte Prognosen können daher nur eine Orientierung bieten und keine vollständige Planungssicherheit gewährleisten.

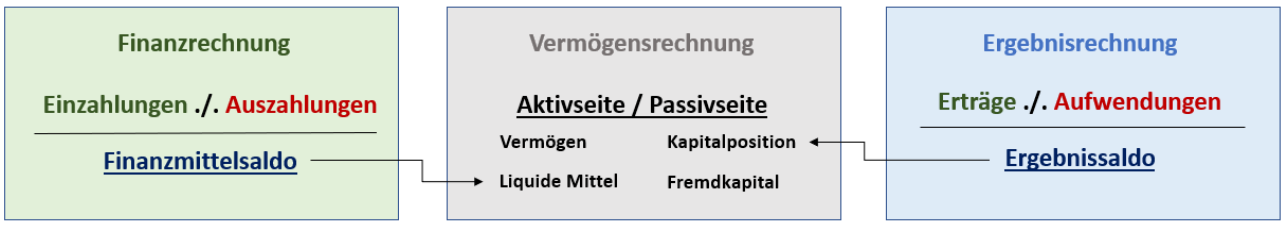
1.2 Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen für den Erlass der Haushaltssatzung sind §§ 74 ff. der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) in der jeweils geltenden Fassung. Die Kommunale Haushaltssystematik (VwVKomHSys) und die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO) beinhalten die Vorschriften zu den verbindlichen Produkten, Konten und Formblättern sowie der Buchführung. Die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung sind in der VwVKomHWi festgeschrieben. Alle Vorschriften unterliegen einer kontinuierlichen Überarbeitung/Weiterentwicklung. So wurde zuletzt die SächsGemO mit Wirkung vom 10.07.2025 geändert.

1.3 Doppischer Haushaltsplan

1.3.1 Doppisches Rechnungswesen

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht noch einmal die Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Rechnungswesens“ bestehend aus Finanz-, Vermögens- und Ergebnisrechnung:



1.3.2 Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung weist das Vermögen und dessen Finanzierung stichtagsbezogen nach. Eine Plankomponente dafür gibt es nicht. Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses.

Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach der doppelten Buchführung, also zum 01.01.2007, war eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz wurde vom Stadtrat am 06.05.2008 nach erfolgter interner Prüfung festgestellt. Über das Ergebnis der sich daran anschließenden Prüfung durch den Sächsischen Rechnungshof wurde der Stadtrat am 07.04.2009 informiert. In den Jahresabschlüssen 2007 bis 2023 machten sich aufgrund der Prüfungsergebnisse des Sächsischen Rechnungshofes, der örtlichen Prüfung und Gesetzesänderungen noch einige Korrekturen der Eröffnungsbilanz erforderlich. Diese Korrekturen sind immer im letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss zu vollziehen. Eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz darf jedoch nur erfolgen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Korrektur berührt das laufende Jahresergebnis nicht, sondern die Wertänderungen sind mit der Kapitalposition zu verrechnen.

1.3.3 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie diversen Anlagen.

Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, den Haushaltsquerschnitt und die Kontenübersicht.

Im Gesamthaushalt und in den Teilhaushalten sind Erträge und Einzahlungen nach ihrem Entstehungsgrund, Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten veranschlagt (Konten).

Dreh- und Angelpunkt des doppischen Haushaltsrechts ist der Ergebnishaushalt insgesamt. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Bestandteilen zusammen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Vermögensrechnung ein und zeigt die Veränderung der Kapitalposition.

Der Finanzhaushalt bildet die finanzielle Entwicklung der Kommune einschließlich der Investitionstätigkeit ab.

Jedoch verdeutlichen erst alle drei Komponenten (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung) zusammen im Rahmen des Jahresabschlusses die wahre Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt.

Die Teilhaushalte sind nach den vom Freistaat Sachsen vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Die Produktbereiche werden weiter in Produktgruppen, Produktuntergruppen und Produkte (5-stellig) unterteilt.

Im Haushaltsjahr 2027/2028 gibt es insgesamt 125 Produkte. Davon sind 12 sogenannte Schlüsselprodukte, das heißt, es handelt sich hier um Produkte, die kommunalpolitisch von örtlicher und finanzieller Bedeutung sind. Die Schlüsselprodukte sind zu beschreiben und mit messbaren Zielen und Kennzahlen zu versehen.

Hinter den Produkten stehen verschiedene Leistungen, die in der Kosten- und Leistungsrechnung abgebildet werden. Konkret handelt es sich um 487 Leistungen.
Die Produkte (5-stellig) werden noch um ein Konto (8-stellig) ergänzt. Die Nummern der Produkte und das Konto bilden gemeinsam die „Haushaltsstelle“, das Produktkonto.

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamten und der, nicht nur vorübergehend eingestellten, Beschäftigen aus.

Zu den Anlagen des Haushaltsplanes gehören neben dem Vorbericht mehrere Übersichten, die weitere Ausführungen zur Lage der Stadt machen.

1.3.4 Deckungsgrundsätze

Gesamtdeckung

Gemäß § 18 SächsKomHVO dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit gemäß der §§ 19 und 20 der SächsKomHVO sowie die Übertragbarkeit gemäß § 21 SächsKomHVO sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften für Kreditaufnahmen (§ 82 SächsGemO) eingehalten werden.

Zweckbindung

Die Zweckbindung wird in § 19 SächsKomHVO geregelt. Der Haushaltsplan bestimmt darüber hinaus, dass Mehrerträge für die entsprechenden in direktem Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze entsprechend. Analog gilt dies für den Finanzhaushalt.

Budgets

Die Budgetierung bildet die Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung. Sie soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Im Haushalt der Stadt Pirna wird schon seit Jahren sowohl bei der Haushaltsplanung als auch der Haushaltsbewirtschaftung flächendeckend budgetiert.
Das Budget setzt sich gleichwertig aus den Erträgen und Aufwendungen zusammen.

Jedes Produkt bildet ein Teilbudget, für das die jeweiligen Bearbeiter zuständig sind.
Alle Teilbudgets einer Fachgruppe ergeben das Fachgruppenbudget, für das der Fachgruppenleiter (bzw. wenn nicht vorhanden der Fachdienstleiter) verantwortlich zeichnet.
Das Fachgruppenbudget wiederum ist in einem Fachbereichsbudget enthalten (Organisationseinheit).
Die Verantwortung für das Fachbereichsbudget obliegt den Fachbereichsleitern (Oberbürgermeister und Bürgermeister).
Bei Überschreitung der Teilbudgets ist der Ausgleich im Fachgruppenbudget herzustellen. Ist das ausnahmsweise nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fachbereichsbudget herbeizuführen. Dabei sind die Festlegungen der Hauptsatzung entsprechend zu beachten.

Die Budgets werden aufgrund der Produktstruktur ausgehend von den Verantwortungszuständigkeiten der Fachgruppenleiter (wenn nicht vorhanden Fachdienstleiter) auch über die Teilhaushalte hinaus für deckungsfähig erklärt.

Die Zusammensetzung der Budgets ist im Haushalt unter Punkt II. 5 enthalten.
In einem gesonderten Budget werden die allgemeinen Deckungsmittel erfasst.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahmen: Verfügungsmittel, Aufwendungen im Zusammenhang mit den PV-Anlagen). Das gilt jedoch nur für die im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen. Zusätzliche Maßnahmen unterliegen grundsätzlich den Regelungen der Hauptsatzung.

Das gleiche gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionstätigkeit.
Zahlungswirksame veranschlagte Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von veranschlagten Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.
Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

1.3.5 Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist im § 21 SächsKomHVO geregelt. Die Übertragung ist aber nur möglich, wenn über die Ansätze nicht bereits anderweitig verfügt wurde.

Danach bleiben die Ansätze für Aus- und Einzahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Bei Sicherheitseinbehalten und Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren sind dies höchstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen bleiben zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung des Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Davon wird aber kein Gebrauch gemacht. Eine Ausnahme bilden die gebundenen Mittel für bereits ausgelöste Aufträge.

1.3.6 Sperrvermerke

1. Ergebnishaushalt

Der § 10 der SächsKomHVO legt die allgemeinen Planungsgrundsätze fest. Danach sind die Erträge und Aufwendungen in Ihrer voraussichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind. Planungen sind naturgemäß immer mit gewissen Unsicherheiten verbunden.

2. Fördermaßnahmen

Sollen Investitionsmaßnahmen bzw. Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt mit Fördermitteln realisiert werden bzw. sind die finanziellen Mittel für den Eigenanteil noch nicht realisiert, so bleiben die Ansätze des Finanz- bzw. Ergebnishaushaltes für Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Bereitstellung der finanziellen Mittel gesperrt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Analoges gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.

4. Zuständigkeit

Die Zuständigkeit für die Aufhebung der Sperrvermerke bei Realisierung der Erträge/ Einzahlungen obliegt dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Darüber hinaus kann nur der Stadtrat Sperrvermerke unter der Beachtung der Gewährleistung des Haushaltsausgleiches aufheben (vgl. Regeln zur haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 30 SächsKomHVO). Ohne Angabe einer tatsächlich vorhandenen Deckung ist die Aufhebung der Sperrvermerke somit nicht umsetzbar.

1.4 Anpassung der Produkt- und Kontenstruktur

1.4.1 Allgemeines - Notwendigkeit

Aufgrund diverser Änderungen im Kommunalen Kontenrahmen bzw. neueren Erkenntnissen aus der Vergangenheit waren Anpassungen an die gesetzlichen Anforderungen der VwVKomHSys vorzunehmen. Die Umsetzung der Anforderungen erfolgte durch das Anlegen von Folgeprodukten, Folgesachkonten und Folgeproduktkonten.

Um den korrekten Ausweis diverser Werte (u.a. aus früheren Haushaltsjahren) zu gewährleisten, waren Anpassungen und Umstrukturierungen im Haushalt erforderlich.

Hierbei sind die Folgeprodukte, die Folgesachkonten und Folgeproduktkonten eine Art „Schlüsselbrücke“, mit der festgelegt wird, von welchem bisherigen Produkt, Sachkonto oder Produktkonto die dort enthaltenen Werte auf welches neue Produkt, Sachkonto oder Produktkonto übergeleitet werden.

Dies hat unter Umständen Auswirkungen auf die Zuordnung der betreffenden Produktkonten zu den einzelnen Berichtspositionen. Dadurch können sich Verschiebungen und damit abweichende Angaben in den einzelnen

Positionen im Vergleich zu früheren Ergebnis- bzw. Planzahlen ergeben.

Darüber hinaus ist das Anlegen der Folgekonten auch erforderlich, um für die bestehenden internen Beziehungen zwischen Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und der Hauptbuchhaltung einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Ziel hierbei ist die ordnungsgemäße Übertragung aller Werte, die nicht durch einfaches Umbuchen erreichbar ist, und das Sperren/Löschen nicht mehr zulässiger Konten für das zukünftige Buchungsgeschäft.

1.4.2 Folgeprodukte 2025 zu 2026

Bei der Produktzuordnung werden alle alten Produktkonten auf das zugeordnete Produkt übergeleitet, wobei alle mit diesem Produkt in Kombination stehenden Konten berücksichtigt werden.

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Folgeprodukt-Nr.	Bezeichnung
11155	Kaufmännisches Gebäudemanagement	11154	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
11157	Immobilienservice für Fremdnutzungen	11154	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
12621	Wasserwehr	12611	Vorbeugender Brandschutz
33111	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31560	Andere soziale Einrichtungen
54600	Parkeinrichtungen	54611	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

1.4.3 Folgesachkonten 2025 zu 2026

Bei der Sachkontenzuordnung werden alle alten Konten auf das zugeordnete Sachkonto übergeleitet, wobei alle mit diesen Konten in Kombination stehenden Produkte berücksichtigt werden.

Konto	Bezeichnung	Folgekonto	Bezeichnung
05120000	Kunstgegenstände	05110000	Kunstgegenstände
05130000	Kunstgegenstände	05110000	Kunstgegenstände
05130100	Kunstgegenstände	05110000	Kunstgegenstände
17311000	Briefmarken	17320000	Postwertzeichen
33210500	Beiträge für Hortbetreuung	33219000	Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen
34873000	Erträge aus Kostenerstattungen von Versicherungen	34871000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. privaten Unternehmen mit Mahnung
34889100	Erträge aus der Rückerstattung von Lohn	34889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung
34889200	Erträge aus der Rückerstattung von ZV-Beiträgen	34889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung
34889300	Erträge aus der Rückzahlung Darlehen Arbeitnehmer	34889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung
34889500	Erträge aus der Rückzahlung VWL	34889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung
34889600	Erträge aus der Rückzahlung von AG-Anteil SV	34889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung
34889800	Erträge aus der Rückerstattung nach AAG	34889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung
42111100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung	42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42311000	Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	42310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten
44210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44219000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit u. sonst. Tätigkeiten
44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	44219000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit u. sonst. Tätigkeiten
44212000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsvorsteher	44219000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit u. sonst. Tätigkeiten
44213000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder	44219000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit u. sonst. Tätigkeiten
44311100	Telefon, Datenübertragungskosten	44311200	Telefon, Datenübertragungskosten
44311300	Datenübertragungsgebühren	44311200	Telefon, Datenübertragungskosten

Konto	Bezeichnung	Folgekonto	Bezeichnung
64873000	Kostenerstattungen für Versicherungen	64871000	Erstattung privatrechtlicher Kosten ggü. privaten Unternehmen
64889100	Kostenerstattungen	64889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung
64889200	Rückzahlungen Beiträge SV	64889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung
64889300	Rückzahlungen Darlehen Arbeitnehmer	64889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung
64889500	Rückzahlungen VWL	64889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung
64889600	Rückzahlungen AG-Anteil SV	64889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung
64889800	Rückerstattungen nach AAG	64889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung
72111100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	72210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung
72311000	Miet- und Pacht-Auszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	74219000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit u. sonst. Tätigkeiten
74211000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Bürgermeister	74219000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit u. sonst. Tätigkeiten
74212000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Ortsvorsteher	74219000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit u. sonst. Tätigkeiten
74213000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Ratsmitglieder	74219000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit u. sonst. Tätigkeiten

Die Änderungen hängen überwiegend mit der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben aus der KomHSys zusammen.

1.4.4 Folgeproduktkonten 2025 zu 2026

Bei der Produktkontenzuordnung werden alle alten Produktkonten explizit auf das zugeordnete Produktkonto übergeleitet.

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung	Folgeprodukt-Nr.	Folgekonto	Bezeichnung
11112	42311000	Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	11112	42310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten
11112	72311000	Miet und Pacht-Auszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	11112	72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten
11113	42311000	Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	11113	42310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten
11113	42314000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	11113	42310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten
11113	72311000	Miet und Pacht-Auszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	11113	72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten
11113	72314000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	11113	72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten
11139	35910100	weitere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11139	35910100	weitere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit
12211	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12211	33110000	Verwaltungsgebühren
12211	33219000	Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12211	33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - sonst. wirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung	Folgeprodukt-Nr.	Folgekonto	Bezeichnung
12211	61110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	12211	63110000	Verwaltungsgebühren
12212	33219000	Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12212	33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - sonst. wirtschaftliche Dienstleistungen
12222	44311400	Miete, Leasing	12222	42310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten
12611	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12611	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
12611	42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12611	42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
12611	61110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	12611	61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
12611	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12611	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
25211	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	25211	31441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung
25211	61110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	25211	61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung
36211	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	36211	31441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung
36211	61110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	36211	61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung
52121	33219000	Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	52121	33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - sonst. wirtschaftliche Dienstleistungen
61211	23173000	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	61211	23173100	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung
61211	69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	61211	69273100	Kreditaufnahme für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung
61211	79273000	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	61211	79273100	Tilgung von Krediten für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahren

1.4.5 Resultat der Folgeproduktkonten auf den Ausweis des Rechnungsergebnisses (Ergebnis 2025 mit Ergebnis Vorjahr 2026)

Im Übergang vom Haushaltjahr 2025 zum Haushaltjahr 2026 kommt es aufgrund der Anlage von Folgeproduktkonten zu Verschiebungen in den einzelnen Berichtspositionen.

II. 2 Gesamthaushalt

2.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	37.707.612,68	39.088.000	39.221.000	39.946.000	40.371.000	40.771.000	41.071.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C	4.408.804,94	3.953.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000
	Gewerbesteuer	15.386.429,05	18.250.000	15.500.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	16.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.580.677,83	13.300.000	15.300.000	15.800.000	16.000.000	16.200.000	16.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.938.830,24	3.200.000	3.800.000	4.025.000	3.750.000	3.450.000	3.450.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.848.273,81	45.779.096	52.738.484	50.840.984	48.709.519	48.217.023	49.143.961
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	30.171.666,28	26.800.000	30.500.000	29.900.000	28.650.000	28.300.000	28.300.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	965.607,48	458.000	404.439	404.439	404.439	404.439	404.439
	allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	165.156,48	6.945.310	7.453.290	7.749.880	7.969.600	7.970.490	8.831.940
3	+ sonstige Transfererträge	984,24	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438.000,54	2.669.210	2.796.715	2.786.715	2.716.715	2.721.715	2.721.715
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.430,38	1.074.164	1.143.172	1.183.082	1.179.640	1.179.710	1.179.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.726,01	2.241.185	2.369.825	2.301.775	2.301.775	2.221.775	2.221.775
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	815.077,38	160.100	250.100	244.600	165.100	160.100	155.100
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-15.192,19	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.830.990,88	3.114.160	3.143.922	3.194.561	3.176.790	3.175.790	3.174.790
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**96.791.903,73**	**94.125.915**	**101.663.218**	**100.497.717**	**98.620.539**	**98.447.113**	**99.668.101**
11	Personalaufwendungen	16.807.355,60	18.194.514	19.041.740	19.889.123	20.295.039	20.755.119	21.122.638
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	94.080,24	90.227	111.120	115.875	118.193	120.557	122.968
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.496.060,25	16.360.538	17.444.849	17.213.346	16.716.861	16.885.496	16.948.878
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	498.913,40	9.330.670	9.446.070	9.503.560	9.907.720	10.904.140	11.517.290
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.165,82	347.590	165.870	544.410	598.550	711.550	901.570
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.802.872,57	51.607.131	52.403.347	54.487.199	55.256.740	56.281.026	57.807.928
	darunter: Kreisumlage	23.543.889,95	22.000.000	25.000.000	25.000.000	25.400.000	25.400.000	25.300.000

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	430.512,00	936.420	724.000	778.000	780.000	780.000	780.000
		Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.332,36	2.279.090	2.701.650	2.592.260	2.408.470	2.406.820	2.841.500
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.532.133,72	5.598.872	7.041.461	6.197.156	6.476.145	6.401.930	6.597.490
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**89.423.501,36**	**101.439.315**	**105.543.337**	**107.834.794**	**109.251.055**	**111.939.261**	**114.895.794**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**7.368.402,37**	**-7.313.400**	**-3.880.119**	**-7.337.077**	**-10.630.516**	**-13.492.148**	**-15.227.693**
20		realisierbare außerordentliche Erträge	212.321,00	175.000	499.000	270.000	330.000	125.000	125.000
21		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	53.861,46	175.000	499.000	270.000	330.000	125.000	125.000
22	**=**	**Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**158.459,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**7.526.861,91**	**-7.313.400**	**-3.880.119**	**-7.337.077**	**-10.630.516**	**-13.492.148**	**-15.227.693**
24	-	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.567.260	2.088.460	1.592.500	1.532.310	1.442.060	1.410.200
27	+	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**7.526.861,91**	**-4.746.140**	**-1.791.659**	**-5.744.577**	**-9.098.206**	**-12.050.088**	**-13.817.493**
		Fehlbetragsabdeckung							
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.746.140	1.791.659	5.744.577	9.098.206	12.050.088	13.013.424
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	804.069
31		Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32		Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

2.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	37.386.441,32	39.088.000	39.221.000	39.946.000	40.371.000	40.771.000	41.071.000
		darunter: Grundsteuer A, B, C	4.373.572,15	3.953.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000
		Gewerbesteuer	15.217.367,30	18.250.000	15.500.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	16.500.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.533.750,60	13.300.000	15.300.000	15.800.000	16.000.000	16.200.000	16.500.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.866.933,74	3.200.000	3.800.000	4.025.000	3.750.000	3.450.000	3.450.000
2	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.759.610,59	38.833.786	45.285.194	43.091.104	40.739.919	40.246.533	40.312.021
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	30.171.666,28	26.800.000	30.500.000	29.900.000	28.650.000	28.300.000	28.300.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	965.607,48	458.000	404.439	404.439	404.439	404.439	404.439
		allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	2.204,85	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.348.253,75	2.669.210	2.796.715	2.786.715	2.716.715	2.721.715	2.721.715
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.220,08	1.074.164	1.143.172	1.183.082	1.179.640	1.179.710	1.179.760
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.669,22	2.241.185	2.369.825	2.301.775	2.301.775	2.221.775	2.221.775
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.129.738,08	160.100	250.100	244.600	165.100	160.100	155.100
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.481,96	3.114.160	3.143.922	3.194.561	3.176.790	3.175.790	3.174.790
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**95.305.619,85**	**87.180.605**	**94.209.928**	**92.747.837**	**90.650.939**	**90.476.623**	**90.836.161**
10		Personalauszahlungen	17.079.248,40	18.104.287	18.930.620	19.773.248	20.176.846	20.634.562	20.999.670
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.670.748,99	16.360.538	17.437.199	17.205.696	16.709.211	16.877.846	16.941.228
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.180,98	347.590	165.870	544.410	598.550	711.550	901.570
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.093.798,10	49.328.041	49.701.697	51.894.939	52.848.270	53.874.206	54.966.428
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.402.272,82	5.498.872	6.941.461	6.097.156	6.376.145	6.301.930	6.497.490
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**88.534.249,29**	**89.639.328**	**93.176.847**	**95.515.449**	**96.709.022**	**98.400.094**	**100.306.386**
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**6.771.370,56**	**-2.458.723**	**1.033.081**	**-2.767.612**	**-6.058.083**	**-7.923.471**	**-9.470.225**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.967.666,75	10.074.563	9.024.440	11.585.360	11.166.360	11.439.650	6.652.980
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.173,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	497.469,36	175.000	499.000	270.000	330.000	125.000	125.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.600,00	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**7.484.909,11**	**10.249.563**	**9.523.440**	**11.855.360**	**11.496.360**	**11.564.650**	**6.777.980**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.364,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	448.702,39	365.000	420.000	240.000	180.000	175.000	145.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.233.410,12	15.921.294	15.180.360	12.886.810	14.276.900	14.135.200	6.651.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	993.818,60	2.028.390	1.741.550	1.228.380	1.379.000	873.950	684.050
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.514.583,55	2.271.700	160.000	100.000	800.000	3.000.000	2.600.000
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**10.335.878,86**	**20.721.384**	**17.636.910**	**14.590.190**	**16.770.900**	**18.319.150**	**10.215.050**
		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	0
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-2.850.969,75**	**-10.471.821**	**-8.113.470**	**-2.734.830**	**-5.274.540**	**-6.754.500**	**-3.437.070**
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**3.920.400,81**	**-12.930.544**	**-7.080.389**	**-5.502.442**	**-11.332.623**	**-14.677.971**	**-12.907.295**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.060.300,00	3.975.000	7.595.470	2.233.330	4.050.040	6.466.500	3.029.070
		darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37		Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.953.343,19	694.550	270.010	655.690	730.140	865.140	1.080.690
		darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39		Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**106.956,81**	**3.280.450**	**7.325.460**	**1.577.640**	**3.319.900**	**5.601.360**	**1.948.380**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**4.027.357,62**	**-9.650.094**	**245.071**	**-3.924.802**	**-8.012.723**	**-9.076.611**	**-10.958.915**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.099.366,11						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.073.747,70						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	175.618,41						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**4.202.976,03**	**-9.650.094**	**245.071**	**-3.924.802**	**-8.012.723**	**-9.076.611**	**-10.958.915**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.149.893	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.149.893	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		19.954.155	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		17.257.337	0				
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]**		**-25.454.356**	**245.071**				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**4.202.976,03**	**-25.454.356**	**245.071**	**-3.924.802**	**-8.012.723**	**-9.076.611**	**-10.958.915**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	**41.015.040,62**	**45.218.017***	**19.763.661**	**20.008.732**	**16.083.930**	**8.071.207**	**-1.005.404**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.552.134,51						
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**45.218.016,65**	**19.763.661**	**20.008.732**	**16.083.930**	**8.071.207**	**-1.005.404**	**-11.964.319**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.576.196,88						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.953.343,19	694.550	270.010	655.690	730.140	865.140	1.080.690
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	24.181.698,84	14.531.605	14.776.676	10.851.874	2.839.151	-6.237.460	-17.196.375

*tatsächlicher Kassenbestand

2.3 Haushaltsquerschnitt

2027

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2027

2027					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	1.179.131	13.105.193	-11.926.062	-3.715.712
12	Sicherheit und Ordnung	2.694.800	7.767.238	-5.072.438	-9.431.918
21-24	Schulträgeraufgaben	5.318.671	11.662.447	-6.343.776	-6.738.516
25-29	Kultur und Wissenschaft	490.094	3.837.580	-3.347.486	-3.417.546
31-35	Soziale Hilfen	53.760	734.078	-680.318	-964.298
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	10.652.814	21.288.062	-10.635.248	-11.440.018
42	Sportförderung	150.032	1.206.051	-1.056.019	-1.128.989
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.464.294	4.235.704	-2.771.410	-3.094.400
52	Bau- und Grundstücksordnung	211.000	694.226	-483.226	-1.021.006
53	Ver- und Entsorgung	3.067.062	1.322.167	1.744.895	1.650.195
54	Verkehrsflächen u. -anlagen Öffentlicher Personennahverkehr	3.505.570	9.507.127	-6.001.557	-6.729.957
55	Naturschutz und Landschaftspflege	521.189	2.051.344	-1.530.155	-1.911.295
56	Umweltschutz	162.625	186.751	-24.126	-105.166
57	Wirtschaft und Tourismus	800.696	1.433.249	-632.553	-710.853
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.391.480	26.512.120	44.879.360	44.879.360
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamt	**101.663.218**	**105.543.337**	**-3.880.119**	**-3.880.119**

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2027

2027							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-11.358.112	499.000	2.743.840	-2.244.840	-13.602.952	0
12	Sicherheit und Ordnung	-4.774.908	212.000	982.500	-770.500	-5.545.408	0
21-24	Schulträgeraufgaben	-5.639.596	1.687.260	1.190.980	496.280	-5.143.316	145.280
25-29	Kultur und Wissenschaft	-3.247.566	0	125.000	-125.000	-3.372.566	0
31-35	Soziale Hilfen	-669.888	0	5.000	-5.000	-674.888	0
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-10.222.358	0	10.000	-10.000	-10.232.358	0
42	Sportförderung	-848.969	709.730	1.106.300	-396.570	-1.245.539	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.378.240	3.064.520	6.067.720	-3.003.200	-4.381.440	1.423.000
52	Bau- und Grundstücksordnung	-483.226	0	0	0	-483.226	0
53	Ver- und Entsorgung	1.754.975	0	0	0	1.754.975	0
54	Verkehrsflächen u. -anlagen Öffentlicher Personennahverkehr	-3.965.937	3.230.000	5.083.000	-1.853.000	-5.818.937	8.382.000
55	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.368.205	120.930	222.570	-101.640	-1.469.845	0
56	Umweltschutz	-23.396	0	0	0	-23.396	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-529.373	0	100.000	-100.000	-629.373	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.787.880	0	0	0	43.787.880	0
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	**1.033.081**	**9.523.440**	**17.636.910**	**-8.113.470**	**-7.080.389**	**9.950.280**

2028

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2028

2028					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	1.130.259	13.266.815	-12.136.556	-3.659.816
12	Sicherheit und Ordnung	2.666.000	7.690.840	-5.024.840	-9.552.200
21-24	Schulträgeraufgaben	5.846.711	12.403.343	-6.556.632	-6.967.852
25-29	Kultur und Wissenschaft	490.094	4.010.778	-3.520.684	-3.591.564
31-35	Soziale Hilfen	51.500	835.099	-783.599	-1.072.059
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	10.131.016	23.131.610	-13.000.594	-13.810.594
42	Sportförderung	153.572	1.273.935	-1.120.363	-1.205.973
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.138.254	3.765.651	-2.627.397	-2.960.407
52	Bau- und Grundstücksordnung	211.000	717.861	-506.861	-1.054.481
53	Ver- und Entsorgung	2.063.201	333.439	1.729.762	1.623.462
54	Verkehrsflächen u. -anlagen Öffentlicher Personennahverkehr	3.630.550	9.698.156	-6.067.606	-6.810.316
55	Naturschutz und Landschaftspflege	514.089	2.141.187	-1.627.098	-2.017.788
56	Umweltschutz	155.295	168.582	-13.287	-95.237
57	Wirtschaft und Tourismus	800.696	1.501.838	-701.142	-782.072
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.515.480	26.895.660	44.619.820	44.619.820
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamt	**100.497.717**	**107.834.794**	**-7.337.077**	**-7.337.077**

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2028

2028							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-11.479.526	270.000	788.000	-518.000	-11.997.526	0
12	Sicherheit und Ordnung	-4.712.305	62.000	230.000	-168.000	-4.880.305	0
21-24	Schulträgeraufgaben	-5.883.602	0	447.880	-447.880	-6.331.482	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	-3.420.764	0	50.000	-50.000	-3.470.764	1.050.000
31-35	Soziale Hilfen	-770.109	0	26.500	-26.500	-796.609	0
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-12.799.574	0	40.000	-40.000	-12.839.574	0
42	Sportförderung	-867.203	656.700	975.610	-318.910	-1.186.113	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.247.267	4.916.660	3.322.000	1.594.660	347.393	12.743.000
52	Bau- und Grundstücksordnung	-506.861	0	0	0	-506.861	0
53	Ver- und Entsorgung	1.739.842	0	0	0	1.739.842	0
54	Verkehrsflächen u. -anlagen Öffentlicher Personennahverkehr	-4.291.596	5.790.000	8.320.200	-2.530.200	-6.821.796	5.219.000
55	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.445.888	160.000	290.000	-130.000	-1.575.888	0
56	Umweltschutz	-13.137	0	0	0	-13.137	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-597.962	0	100.000	-100.000	-697.962	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.528.340	0	0	0	43.528.340	0
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	**-2.767.612**	**11.855.360**	**14.590.190**	**-2.734.830**	**-5.502.442**	**19.012.000**

II. 3 Teilhaushalte

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	444.138,38	762.531	647.318	572.386	637.266	559.130	634.619
		darunter: Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	594,76	211.520	182.220	173.860	167.270	147.520	147.520
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.489,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.968,30	263.093	277.993	312.103	337.153	337.203	337.253
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.319,67	36.000	49.030	40.980	40.980	40.980	40.980
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	43.364,49	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.716,38	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	246.229,26	131.640	161.690	161.690	141.690	141.690	141.690
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.028.792,93**	**1.236.364**	**1.179.131**	**1.130.259**	**1.200.189**	**1.122.103**	**1.197.642**
3		anteilige Personalaufwendungen	7.781.417,16	8.490.142	8.919.850	9.270.531	9.459.793	9.650.912	9.845.854
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.451,00	1.500.894	1.818.222	1.607.835	1.578.419	1.590.149	1.608.931
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	193.651,88	702.710	713.820	794.550	810.880	841.680	822.080
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	52.392,85	72.340	91.100	91.090	82.010	54.900	54.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.068,64	1.416.468	1.562.201	1.502.809	1.504.168	1.416.243	1.512.144
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.551.981,53**	**12.182.554**	**13.105.193**	**13.266.815**	**13.435.270**	**13.553.884**	**13.843.909**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.523.188,60**	**-10.946.190**	**-11.926.062**	**-12.136.556**	**-12.235.081**	**-12.431.781**	**-12.646.267**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	53.047,61	11.666.483	12.100.110	12.433.250	12.744.060	13.062.670	13.389.250
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.083,29	3.909.173	3.889.760	3.956.510	4.055.430	4.156.830	4.260.760
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**42.964,32**	**7.757.310**	**8.210.350**	**8.476.740**	**8.688.630**	**8.905.840**	**9.128.490**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.480.224,28**	**-3.188.880**	**-3.715.712**	**-3.659.816**	**-3.546.451**	**-3.525.941**	**-3.517.777**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	398.074,99	551.011	465.098	398.526	469.996	411.610	487.099
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.450,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.676,08	263.093	277.993	312.103	337.153	337.203	337.253
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.480,81	36.000	49.030	40.980	40.980	40.980	40.980
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.129,18	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.608,38	131.640	161.690	161.690	141.690	141.690	141.690
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**817.419,85**	**1.024.844**	**996.911**	**956.399**	**1.032.919**	**974.583**	**1.050.122**
3		anteilige Personalauszahlungen	8.026.609,73	8.490.142	8.919.850	9.270.531	9.459.793	9.650.912	9.845.854
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.934,16	1.500.894	1.818.222	1.607.835	1.578.419	1.590.149	1.608.931
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.892,85	54.750	54.750	54.750	54.750	54.900	54.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.459,04	1.416.468	1.562.201	1.502.809	1.504.168	1.416.243	1.512.144
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.596.895,78**	**11.462.254**	**12.355.023**	**12.435.925**	**12.597.130**	**12.712.204**	**13.021.829**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.779.475,93**	**-10.437.410**	**-11.358.112**	**-11.479.526**	**-11.564.211**	**-11.737.621**	**-11.971.707**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	140.852,96	175.000	499.000	270.000	330.000	125.000	125.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.600,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**156.452,96**	**175.000**	**499.000**	**270.000**	**330.000**	**125.000**	**125.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.123,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	417.390,06	365.000	400.000	220.000	160.000	155.000	125.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.616,45	3.400.000	1.800.340	22.000	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	343.362,42	325.000	508.500	511.000	469.000	314.000	474.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.048,52	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**810.540,51**	**4.125.000**	**2.743.840**	**788.000**	**664.000**	**504.000**	**634.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-654.087,55**	**-3.950.000**	**-2.244.840**	**-518.000**	**-334.000**	**-379.000**	**-509.000**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.433.563,48**	**-14.387.410**	**-13.602.952**	**-11.997.526**	**-11.898.211**	**-12.116.621**	**-12.480.707**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.448.093	0				

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11113 Verwaltungsführung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	969,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	969,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-969,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111281 Büro- und Geschäftsausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	889,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	889,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-889,95**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111282 Digitaler Hörerlebnispfad												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.048,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.048,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.048,52**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111361 Kassenautomat												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0	4.060	42.060
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0	4.060	42.060
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.060**	**-42.060**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.060**	**-42.060**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	67.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	9.039	84.039
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	67.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	9.039	84.039
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-9.039**	**-84.039**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-9.039**	**-84.039**
111525 Elektronische Datenverarbeitung - Technik												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.123,06	21.913,30	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	61.817	236.817
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.764,56	172.819,11	265.000	93.500	0	0	209.000	219.000	104.000	254.000	312.342	1.191.842
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.887,62	194.732,41	300.000	128.500	0	0	244.000	254.000	139.000	289.000	374.160	1.428.660
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-62.887,62**	**-194.732,41**	**-300.000**	**-128.500**	**0**	**0**	**-244.000**	**-254.000**	**-139.000**	**-289.000**	**-374.160**	**-1.428.660**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.887,62**	**-194.732,41**	**-300.000**	**-128.500**	**0**	**0**	**-244.000**	**-254.000**	**-139.000**	**-289.000**	**-374.160**	**-1.428.660**
11156011 Rathaus Ausstattung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.046,40	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.046,40	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.046,40**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11156021 Stadthäuser												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.101,58	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	20.859	20.859
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.101,58	0,00	2.000	0	0	0	22.000	0	0	0	20.859	42.859
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.101,58**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.859**	**-42.859**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.101,58**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.859**	**-42.859**
111612 Erwerb/Verkauf von Grundstücken												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegen	2.625,56	0,00	175.000	499.000	0	0	270.000	330.000	125.000	125.000	789.167	2.138.167
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.625,56	0,00	175.000	499.000	0	0	270.000	330.000	125.000	125.000	789.167	2.138.167
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	128.364,79	365.000	400.000	0	0	220.000	160.000	155.000	125.000	485.590	1.545.590
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	128.364,79	365.000	400.000	0	0	220.000	160.000	155.000	125.000	485.590	1.545.590
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.625,56**	**-128.364,79**	**-190.000**	**99.000**	**0**	**0**	**50.000**	**170.000**	**-30.000**	**0**	**303.577**	**592.577**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.625,56**	**-128.364,79**	**-190.000**	**99.000**	**0**	**0**	**50.000**	**170.000**	**-30.000**	**0**	**303.577**	**592.577**
11163 Verwaltung für Fremdnutzung Grunderwerb												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegen	138.227,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	138.227,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.676,97	1.344,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.676,97	1.344,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-157.904,37**	**-1.344,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11160001 Ersatzneubau Bauhof												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	397.713,09	433.823,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.616,45	282.163,09	3.400.000	1.800.340	0	0	0	0	0	0	3.456.300	5.262.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	409.329,54	715.986,43	3.400.000	1.800.340	0	0	0	0	0	0	3.456.300	5.262.640
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-409.329,54**	**-715.986,43**	**-3.400.000**	**-1.800.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.456.300**	**-5.262.640**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-409.329,54**	**-715.986,43**	**-3.400.000**	**-1.800.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.456.300**	**-5.262.640**
11160002 Bauhof Anschaffungen												
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	15.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	307.637,33	283.144,42	38.000	310.000	0	0	300.000	248.000	208.000	218.000	502.432	1.951.432
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.637,33	283.144,42	38.000	310.000	0	0	300.000	248.000	208.000	218.000	502.432	1.951.432
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-292.037,33**	**-283.144,42**	**-38.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-248.000**	**-208.000**	**-218.000**	**-502.432**	**-1.951.432**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-292.037,33**	**-283.144,42**	**-38.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-248.000**	**-208.000**	**-218.000**	**-502.432**	**-1.951.432**

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	256.904,82	279.250	418.170	313.370	295.460	310.770	399.420
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	177.501,01	209.250	251.820	253.270	235.360	250.670	339.320
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.111,44	986.800	985.800	985.800	915.800	920.800	920.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.869,55	66.325	67.035	67.035	67.035	67.035	67.035
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.230,09	72.295	97.295	123.295	167.295	87.295	87.295
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.319,32	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.127,19	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.060.336,85	1.156.100	1.126.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**3.003.899,26**	**2.560.770**	**2.694.800**	**2.666.000**	**2.622.090**	**2.562.400**	**2.651.050**
3		anteilige Personalaufwendungen	4.793.754,99	5.155.178	5.317.934	5.612.555	5.727.089	5.842.684	5.960.343
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.554,22	886.730	1.234.784	835.755	978.602	912.218	914.597
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	316.134,42	352.620	437.180	448.880	446.920	488.280	635.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.649,25	22.000	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	830.235,72	763.535	769.340	785.150	976.923	886.364	845.496
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.799.328,60**	**7.180.063**	**7.767.238**	**7.690.840**	**8.138.534**	**8.139.046**	**8.365.436**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.795.429,34**	**-4.619.293**	**-5.072.438**	**-5.024.840**	**-5.516.444**	**-5.576.646**	**-5.714.386**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.461,59	4.167.266	4.359.480	4.527.360	4.640.490	4.756.510	4.875.420
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.461,59**	**-4.167.266**	**-4.359.480**	**-4.527.360**	**-4.640.490**	**-4.756.510**	**-4.875.420**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.798.890,93**	**-8.786.559**	**-9.431.918**	**-9.552.200**	**-10.156.934**	**-10.333.156**	**-10.589.806**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	79.384,96	70.000	166.350	60.100	60.100	60.100	60.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.220,61	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.352.113,68	986.800	985.800	985.800	915.800	920.800	920.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.184,53	66.325	67.035	67.035	67.035	67.035	67.035
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.903,33	72.295	97.295	123.295	167.295	87.295	87.295
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.319,32	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.160,46	1.156.100	1.126.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.693.286,89**	**2.351.520**	**2.442.980**	**2.412.730**	**2.386.730**	**2.311.730**	**2.311.730**
3		anteilige Personalauszahlungen	4.799.167,30	5.064.951	5.206.814	5.496.680	5.608.896	5.722.127	5.837.375
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857.841,31	886.730	1.233.734	834.705	977.552	911.168	913.547
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.201,14	22.000	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.724,35	763.535	769.340	785.150	976.923	886.364	845.496
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.488.934,10**	**6.737.216**	**7.217.888**	**7.125.035**	**7.572.371**	**7.529.159**	**7.606.418**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.795.647,21**	**-4.385.696**	**-4.774.908**	**-4.712.305**	**-5.185.641**	**-5.217.429**	**-5.294.688**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.800,00	815.760	212.000	62.000	1.172.000	1.050.000	310.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**93.800,00**	**815.760**	**212.000**	**62.000**	**1.172.000**	**1.050.000**	**310.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,60	800.000	220.500	50.000	2.046.700	1.428.800	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.840,47	960.000	762.000	180.000	700.000	350.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**43.601,07**	**1.760.000**	**982.500**	**230.000**	**2.746.700**	**1.778.800**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**50.198,93**	**-944.240**	**-770.500**	**-168.000**	**-1.574.700**	**-728.800**	**310.000**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.745.448,28**	**-5.329.936**	**-5.545.408**	**-4.880.305**	**-6.760.341**	**-5.946.229**	**-4.984.688**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		138.600	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		479.299	0				

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12231 Überwachung fließender Verkehr												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	6.309	246.309
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	6.309	246.309
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.309**	**-246.309**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.309**	**-246.309**
126110 Betriebstechnik Feuerwehr												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.800,00	138.600,00	424.000	212.000	0	0	62.000	272.000	150.000	0	0	1.129.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	93.800,00	138.600,00	424.000	212.000	0	0	62.000	272.000	150.000	0	0	1.129.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.696,90	458.783,72	960.000	520.000	0	0	180.000	700.000	350.000	0	0	2.725.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.696,90	458.783,72	960.000	520.000	0	0	180.000	700.000	350.000	0	0	2.725.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**80.103,10**	**-320.183,72**	**-536.000**	**-308.000**	**0**	**0**	**-118.000**	**-428.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.596.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**80.103,10**	**-320.183,72**	**-536.000**	**-308.000**	**0**	**0**	**-118.000**	**-428.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.596.000**
1261102 Ausrüstung Feuerwehr												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	6.836	12.836
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	6.836	12.836
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.836**	**-12.836**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.836**	**-12.836**
126114001 Baumaßnahmen Feuerwehr												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	391.760	0	0	0	0	900.000	900.000	310.000	427.760	2.537.760
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	391.760	0	0	0	0	900.000	900.000	310.000	427.760	2.537.760
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,60	0,00	800.000	220.500	0	0	50.000	2.046.700	1.428.800	0	811.225	4.557.225
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.760,60	0,00	800.000	220.500	0	0	50.000	2.046.700	1.428.800	0	811.225	4.557.225
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.760,60**	**0,00**	**-408.240**	**-220.500**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.146.700**	**-528.800**	**310.000**	**-383.465**	**-2.019.465**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.760,60**	**0,00**	**-408.240**	**-220.500**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.146.700**	**-528.800**	**310.000**	**-383.465**	**-2.019.465**

Produktinformationen		
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**
Produkt:	**12611**	**Vorbeugender Brandschutz**

Haushaltsplan: 2027/2028

Produktbeschreibung
Brandbekämpfung / technische Hilfeleistungen und sonstige Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes; Brandverhütungsschau in brandgefährdeten Objekten, Mitwirkung am Baugenehmigungsverfahren und Beratung von Bauherren, Brandsicherheitswache und sonstige Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes; interne Dienstleistungen für die Stadtverwaltung Pirna, Aus- und Weiterbildung für Dritte, Betrieb des feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) sowie sonstige Dienstleistungen für Dritte, Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG), Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO), Sächsische Bauordnung (SächsBO)

Ziel
Bewahrung von Menschen, Tieren, Sachwerten und Umwelt durch präventive und operative Maßnahmen vor Schadensereignissen; Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren; Löschen von Bränden und Erhaltung von Sachwerten sowie technische Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle durch Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr unter Beachtung der Hilfsfristen entsprechend der Brandschutzbedarfsplanung; Ökonomische Nutzung der vorhandenen Ressourcen zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades durch Generierung von Erträgen aus erbrachten Dienstleitungen

Zielgruppen
Bürger, Eigentümer, private Bauherren, Unternehmen, Einrichtungen der Stadt Pirna

Verantwortlich
Herr Eckert

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Kennzahlen

Abwehrender Brandschutz	Einheit	Plan 2027/2028
Gesamteinsätze (Brandbekämpfung / technische Hilfeleistung)	Anzahl	800
davon zahlungswirksame Einsätze	Anzahl	260

Vorbeugender Brandschutz	Einheit	Plan 2027/2028
Brandverhütungsschau	Anzahl	40

FTZ (Feuerwehrtechnisches Zentrum)	Einheit	Plan 2027/2028
Atemschutzwerkstatt (Prüfung und Wartung PA/LA/MA- und CSA-Technik)	Anzahl	8.500
Schlauchwerkstatt (Schlauchkupplungen, Schlauchwäsche, Vulkanisierung)	Anzahl	2.500
Reinigung Einsatzkleidung (mit und ohne Imprägnierung)	Anzahl	1.600
Fahrzeugprüfungen	Anzahl	45

Einsatzpersonal laut Brandschutzbedarfsplan	Einheit	Plan 2027/2028
Hauptwache inkl. Verwaltung	Anzahl	33
Hauptwache - Brandmeisteranwärter in Ausbildung	Anzahl	1
Altstadt	Anzahl	40
Copitz	Anzahl	33
Neundorf	Anzahl	19
Liebethal	Anzahl	27
Graupa	Anzahl	27
Birkwitz-Pratzschwitz	Anzahl	21

Sonstiges Personal	Einheit	Plan 2027/2028
Altersabteilung und Reserveabteilung	Anzahl	43
Jugendfeuerwehr	Anzahl	85
Bambinifeuerwehr	Anzahl	15

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12611 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	210.129,55	229.250	373.170	273.370	255.460	270.770	359.420
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	177.501,01	209.250	251.820	253.270	235.360	250.670	339.320
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.361,84	283.000	305.000	305.000	235.000	235.000	235.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.830,04	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.797,31	26.295	61.295	61.295	51.295	51.295	51.295
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.127,19	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**743.245,93**	**548.745**	**749.865**	**650.065**	**552.155**	**567.465**	**656.115**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.414.836,00	2.580.203	2.643.911	2.817.704	2.875.097	2.933.020	2.992.188
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.425,62	665.625	1.008.080	609.581	720.142	652.348	659.877
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	276.481,41	347.410	416.460	418.540	418.820	460.370	607.690
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150.166,27	99.810	121.950	122.150	122.438	122.729	123.026
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.462.909,30**	**3.693.048**	**4.190.401**	**3.967.975**	**4.136.497**	**4.168.467**	**4.382.781**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.719.663,37**	**-3.144.303**	**-3.440.536**	**-3.317.910**	**-3.584.342**	**-3.601.002**	**-3.726.666**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.085.746	2.167.360	2.272.890	2.329.670	2.387.930	2.447.630
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.085.746**	**-2.167.360**	**-2.272.890**	**-2.329.670**	**-2.387.930**	**-2.447.630**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.719.663,37**	**-5.230.049**	**-5.607.896**	**-5.590.800**	**-5.914.012**	**-5.988.932**	**-6.174.296**

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12611 Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.567,05	20.000	121.350	20.100	20.100	20.100	20.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	379.286,79	283.000	305.000	305.000	235.000	235.000	235.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.416,89	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.692,00	26.295	61.295	61.295	51.295	51.295	51.295
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.962,73**	**339.495**	**498.045**	**396.795**	**316.795**	**316.795**	**316.795**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.418.670,86	2.489.976	2.532.791	2.701.829	2.756.904	2.812.463	2.869.220
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.697,13	665.625	1.007.030	608.531	719.092	651.298	658.827
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.973,69	99.810	121.950	122.150	122.438	122.729	123.026
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.178.341,68**	**3.255.411**	**3.661.771**	**3.432.510**	**3.598.434**	**3.586.490**	**3.651.073**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.686.378,95**	**-2.915.916**	**-3.163.726**	**-3.035.715**	**-3.281.639**	**-3.269.695**	**-3.334.278**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.800,00	815.760	212.000	62.000	1.172.000	1.050.000	310.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**93.800,00**	**815.760**	**212.000**	**62.000**	**1.172.000**	**1.050.000**	**310.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,60	800.000	220.500	50.000	2.046.700	1.428.800	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.696,90	960.000	522.000	180.000	700.000	350.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.457,50**	**1.760.000**	**742.500**	**230.000**	**2.746.700**	**1.778.800**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**75.342,50**	**-944.240**	**-530.500**	**-168.000**	**-1.574.700**	**-728.800**	**310.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.611.036,45**	**-3.860.156**	**-3.694.226**	**-3.203.715**	**-4.856.339**	**-3.998.495**	**-3.024.278**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		138.600	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		476.682	0				

Produktinformationen

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	933.502,85	2.570.368	3.432.710	3.984.950	3.631.050	2.959.540	2.974.270
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.699.600	2.253.610	2.540.100	2.751.950	2.080.440	2.095.170
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.566,93	27.640	61.345	61.345	61.345	61.345	61.345
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.235,06	113.170	114.616	120.416	99.904	99.924	99.924
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841.716,66	1.662.000	1.710.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,89	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	45.146,33	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**3.206.168,72**	**4.373.178**	**5.318.671**	**5.846.711**	**5.472.299**	**4.800.809**	**4.815.539**
3		anteilige Personalaufwendungen	903.902,52	932.813	1.024.340	1.061.451	1.083.176	1.105.090	1.127.419
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546.716,25	7.373.253	7.133.930	7.579.258	7.410.577	7.399.310	7.491.033
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.930,04	3.138.430	2.952.440	3.207.780	3.407.190	3.309.370	3.170.650
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	519.580,29	601.520	551.737	554.854	555.209	555.607	555.969
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.974.129,10**	**12.046.016**	**11.662.447**	**12.403.343**	**12.456.152**	**12.369.377**	**12.345.071**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.767.960,38**	**-7.672.838**	**-6.343.776**	**-6.556.632**	**-6.983.853**	**-7.568.568**	**-7.529.532**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	860.379,39	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.704,51	754.054	839.740	856.220	877.620	899.560	922.050
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**857.674,88**	**-309.054**	**-394.740**	**-411.220**	**-432.620**	**-454.560**	**-477.050**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.910.285,50**	**-7.981.892**	**-6.738.516**	**-6.967.852**	**-7.416.473**	**-8.023.128**	**-8.006.582**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	946.341,87	870.768	1.179.100	1.444.850	879.100	879.100	879.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.406,36	27.640	61.345	61.345	61.345	61.345	61.345
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.709,70	113.170	114.616	120.416	99.904	99.924	99.924
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.206,24	1.662.000	1.710.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,89	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.107.665,06**	**2.673.578**	**3.065.061**	**3.306.611**	**2.720.349**	**2.720.369**	**2.720.369**
3		anteilige Personalauszahlungen	903.827,36	932.813	1.024.340	1.061.451	1.083.176	1.105.090	1.127.419
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030.566,90	7.373.253	7.128.580	7.573.908	7.405.227	7.393.960	7.485.683
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,60	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.761,82	601.520	551.737	554.854	555.209	555.607	555.969
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.460.264,68**	**8.907.586**	**8.704.657**	**9.190.213**	**9.043.612**	**9.054.657**	**9.169.071**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.352.599,62**	**-6.234.008**	**-5.639.596**	**-5.883.602**	**-6.323.263**	**-6.334.288**	**-6.448.702**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.657.662,36	555.000	1.687.260	0	149.000	100.000	100.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	292,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.657.954,36**	**555.000**	**1.687.260**	**0**	**149.000**	**100.000**	**100.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.241,14	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.998,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.962,24	1.600.000	757.930	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	594.103,77	373.390	433.050	447.880	200.000	199.950	200.050

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**863.305,95**	**1.973.390**	**1.190.980**	**447.880**	**200.000**	**199.950**	**200.050**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**794.648,41**	**-1.418.390**	**496.280**	**-447.880**	**-51.000**	**-99.950**	**-100.050**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.557.951,21**	**-7.652.398**	**-5.143.316**	**-6.331.482**	**-6.374.263**	**-6.434.238**	**-6.548.752**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		558.537	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.442.500	0				

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111112 Digitalisierung Lessing Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	53.290	7.190	0	0	17.150	700	2.800	0	62.592	90.432
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219,91	0,00	53.290	7.190	0	0	17.150	700	2.800	0	62.592	90.432
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-219,91**	**0,00**	**-53.290**	**-7.190**	**0**	**0**	**-17.150**	**9.300**	**7.200**	**10.000**	**-62.592**	**-60.432**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-219,91**	**0,00**	**-53.290**	**-7.190**	**0**	**0**	**-17.150**	**9.300**	**7.200**	**10.000**	**-62.592**	**-60.432**
2111121 Digitalisierung Grundschule Sonnenstein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	27.760	26.250	75.280	0	75.280	0	1.250	16.550	34.732	154.062
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219,91	0,00	27.760	26.250	75.280	0	75.280	0	1.250	16.550	34.732	154.062
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-219,91**	**0,00**	**-27.760**	**-26.250**	**-75.280**	**0**	**-75.280**	**0**	**-1.250**	**-16.550**	**-34.732**	**-154.062**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							75.280	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							75.280	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-219,91**	**0,00**	**-27.760**	**-26.250**	**-75.280**	**0**	**-75.280**	**0**	**-1.250**	**-16.550**	**-34.732**	**-154.062**
2111132 Anschaffungen Diesterweg GS												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.905,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.905,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-9.905,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111133 Digitalisierung Diesterweg Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	805	30.805
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	805	30.805
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	52.570	0	0	0	45.650	0	2.500	0	112.053	160.203
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219,91	0,00	52.570	0	0	0	45.650	0	2.500	0	112.053	160.203
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-219,91**	**0,00**	**-52.570**	**0**	**0**	**0**	**-45.650**	**10.000**	**7.500**	**10.000**	**-111.248**	**-129.398**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-219,91**	**0,00**	**-52.570**	**0**	**0**	**0**	**-45.650**	**10.000**	**7.500**	**10.000**	**-111.248**	**-129.398**
211114019001 GS Neundorf - Baumaßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.463,31	558.536,69	0	989.000	0	0	0	0	0	0	0	1.647.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	99.463,31	558.536,69	0	989.000	0	0	0	0	0	0	0	1.647.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.035,48	1.621.814,38	770.000	200.000	0	0	0	0	0	0	971.931	1.171.931
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.035,48	1.621.814,38	770.000	200.000	0	0	0	0	0	0	971.931	1.171.931
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-57.572,17**	**-1.063.277,69**	**-770.000**	**789.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-971.931**	**475.069**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.572,17**	**-1.063.277,69**	**-770.000**	**789.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-971.931**	**475.069**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111142 Anschaffungen Grundschule Neundorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.071,56	951,11	0	76.200	0	0	0	0	0	0	29.862	106.062
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.071,56	951,11	0	76.200	0	0	0	0	0	0	29.862	106.062
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.071,56**	**-951,11**	**0**	**-76.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.862**	**-106.062**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.071,56**	**-951,11**	**0**	**-76.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.862**	**-106.062**
2111143 Digitalisierung Grundschule Neundorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	14.680	14.300	0	0	3.800	400	2.500	150	16.082	37.232
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219,91	0,00	14.680	14.300	0	0	3.800	400	2.500	150	16.082	37.232
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-219,91**	**0,00**	**-14.680**	**-14.300**	**0**	**0**	**-3.800**	**4.600**	**2.500**	**4.850**	**-16.082**	**-22.232**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-219,91**	**0,00**	**-14.680**	**-14.300**	**0**	**0**	**-3.800**	**4.600**	**2.500**	**4.850**	**-16.082**	**-22.232**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111153 Digitalisierung Grundschule Zehista												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	14.680	14.300	0	0	7.300	1.350	500	5.500	18.251	47.201
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219,91	0,00	14.680	14.300	0	0	7.300	1.350	500	5.500	18.251	47.201
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-219,91**	**0,00**	**-14.680**	**-14.300**	**0**	**0**	**-7.300**	**3.650**	**4.500**	**-500**	**-18.251**	**-32.201**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-219,91**	**0,00**	**-14.680**	**-14.300**	**0**	**0**	**-7.300**	**3.650**	**4.500**	**-500**	**-18.251**	**-32.201**
2111162 Anschaffungen Grundschule Graupa												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.671,06	17.625,09	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.671,06	17.625,09	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.671,06**	**-17.625,09**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111163 Digitalisierung Grundschule Graupa												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	29.510	750	0	0	8.450	0	0	39.150	31.423	79.773
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219,91	0,00	29.510	750	0	0	8.450	0	0	39.150	31.423	79.773
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-219,91**	**0,00**	**-29.510**	**-750**	**0**	**0**	**-8.450**	**10.000**	**10.000**	**-29.150**	**-31.423**	**-49.773**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-219,91**	**0,00**	**-29.510**	**-750**	**0**	**0**	**-8.450**	**10.000**	**10.000**	**-29.150**	**-31.423**	**-49.773**
2111171 Digitalisierung Grundschule Am Friedenspark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	28.880	0	0	0	14.900	0	1.350	18.250	38.447	72.947
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219,91	0,00	28.880	0	0	0	14.900	0	1.350	18.250	38.447	72.947
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-219,91**	**0,00**	**-28.880**	**0**	**0**	**0**	**-14.900**	**10.000**	**8.650**	**-8.250**	**-38.447**	**-42.947**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-219,91**	**0,00**	**-28.880**	**0**	**0**	**0**	**-14.900**	**10.000**	**8.650**	**-8.250**	**-38.447**	**-42.947**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111172 Anschaffungen Grundschule Am Friedenspark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**
2151111 Digitalisierung Goethe Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	219,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	27.760	350	0	0	26.850	149.400	0	0	64.258	240.858
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219,91	0,00	27.760	350	0	0	26.850	149.400	0	0	64.478	241.078
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-219,91**	**0,00**	**-27.760**	**-350**	**0**	**0**	**-26.850**	**-139.400**	**10.000**	**10.000**	**-64.478**	**-211.078**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-219,91**	**0,00**	**-27.760**	**-350**	**0**	**0**	**-26.850**	**-139.400**	**10.000**	**10.000**	**-64.478**	**-211.078**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151112 Anschaffungen Goethe Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.219,00	0,00	0	0	0	0	0	49.000	0	0	3.467	52.467
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.219,00	0,00	0	0	0	0	0	49.000	0	0	3.467	52.467
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.219,00	57.674,33	5.100	1.300	70.000	0	70.000	0	0	0	26.152	97.452
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.219,00	57.674,33	5.100	1.300	70.000	0	70.000	0	0	0	26.152	97.452
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-57.674,33**	**-5.100**	**-1.300**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**49.000**	**0**	**0**	**-22.686**	**-44.986**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							70.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							70.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-57.674,33**	**-5.100**	**-1.300**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**49.000**	**0**	**0**	**-22.686**	**-44.986**
2151113 Baumaßnahmen Goethe OS												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	405.000	698.260	0	0	0	0	0	0	405.000	1.103.260
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	405.000	698.260	0	0	0	0	0	0	405.000	1.103.260
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.621,28	654.881,72	500.000	444.430	0	0	0	0	0	0	577.118	1.021.548
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.621,28	654.881,72	500.000	444.430	0	0	0	0	0	0	577.118	1.021.548
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-69.621,28**	**-654.881,72**	**-95.000**	**253.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.118**	**81.712**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.621,28**	**-654.881,72**	**-95.000**	**253.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.118**	**81.712**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151121 Digitalisierung Gauß Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.909	31.909
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.909	31.909
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.801,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.649	5.649
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.302,78	26.100	61.670	0	0	9.700	0	39.900	16.450	40.355	168.075
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.801,12	4.302,78	26.100	61.670	0	0	9.700	0	39.900	16.450	46.005	173.725
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.801,12**	**-4.302,78**	**-26.100**	**-61.670**	**0**	**0**	**-9.700**	**10.000**	**-29.900**	**-6.450**	**-44.096**	**-141.816**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.801,12**	**-4.302,78**	**-26.100**	**-61.670**	**0**	**0**	**-9.700**	**10.000**	**-29.900**	**-6.450**	**-44.096**	**-141.816**
2151123 Anschaffungen Gauß Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	865,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.860,23	1.103,04	1.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.860,23	1.103,04	1.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.995,23**	**-1.103,04**	**-1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151124 Sporthalle Sonnenstein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.388,56	32.611,44	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.388,56	32.611,44	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.388,56**	**-32.611,44**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2151125 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken Gauß-OS												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegen	292,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	292,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-292,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2151131 Digitalisierung Pestalozzi Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	14.388	44.388
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	14.388	44.388
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.590,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.799	3.799

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	21.300	47.960	0	0	29.750	0	6.750	24.550	90.289	199.299
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.590,73	0,00	21.300	47.960	0	0	29.750	0	6.750	24.550	94.087	203.097
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.590,73**	**0,00**	**-21.300**	**-47.960**	**0**	**0**	**-29.750**	**10.000**	**3.250**	**-14.550**	**-79.700**	**-158.710**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.590,73**	**0,00**	**-21.300**	**-47.960**	**0**	**0**	**-29.750**	**10.000**	**3.250**	**-14.550**	**-79.700**	**-158.710**
2151132 Anschaffungen Pestalozzi Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.567,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.567,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.998,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.567,00	2.516,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.565,80	2.516,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.998,80**	**-2.516,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2171111 Digitalisierung Schiller Gymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.876,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.823,97	7.205,22	35.610	119.280	0	0	56.000	28.800	109.300	75.650	151.848	540.878
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.700,62	7.205,22	35.610	119.280	0	0	56.000	28.800	109.300	75.650	151.848	540.878
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.700,62**	**-7.205,22**	**-35.610**	**-119.280**	**0**	**0**	**-56.000**	**-18.800**	**-99.300**	**-65.650**	**-151.848**	**-510.878**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.700,62**	**-7.205,22**	**-35.610**	**-119.280**	**0**	**0**	**-56.000**	**-18.800**	**-99.300**	**-65.650**	**-151.848**	**-510.878**
2171112 Anschaffungen Schiller Gymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	899,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	899,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.624,02	21.913,85	2.820	2.700	0	0	1.000	0	0	0	37.812	41.512
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.624,02	21.913,85	2.820	2.700	0	0	1.000	0	0	0	37.812	41.512
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.725,02**	**-21.913,85**	**-2.820**	**-2.700**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-37.812**	**-41.512**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.725,02**	**-21.913,85**	**-2.820**	**-2.700**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-37.812**	**-41.512**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2171121 Digitalisierung Herder Gymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.038	31.038
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.038	31.038
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.213,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,84	3.918,97	21.710	55.300	0	0	76.050	19.350	33.100	3.800	133.815	321.415
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.613,20	3.918,97	21.710	55.300	0	0	76.050	19.350	33.100	3.800	133.815	321.415
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.613,20**	**-3.918,97**	**-21.710**	**-55.300**	**0**	**0**	**-76.050**	**-9.350**	**-23.100**	**6.200**	**-132.777**	**-290.377**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.613,20**	**-3.918,97**	**-21.710**	**-55.300**	**0**	**0**	**-76.050**	**-9.350**	**-23.100**	**6.200**	**-132.777**	**-290.377**
2171122 Anschaffungen Herder Gymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.157,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.157,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.077,35	0,00	0	4.200	0	0	6.000	0	0	0	34.950	45.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.077,35	0,00	0	4.200	0	0	6.000	0	0	0	34.950	45.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.919,88**	**0,00**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-34.950**	**-45.150**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.919,88**	**0,00**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-34.950**	**-45.150**
2171151 Binationales Internat - EDV												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.103,59	137.896,41	0	113.500	0	0	0	0	0	0	12.104	125.604

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.103,59	137.896,41	0	113.500	0	0	0	0	0	0	12.104	125.604
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.103,59**	**-137.896,41**	**0**	**-113.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.104**	**-125.604**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.103,59**	**-137.896,41**	**0**	**-113.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.104**	**-125.604**
211110 Digitalisierung Schulen - Grundschulen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.124,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	509.124,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	670,75	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.133,60	86.511,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.804,35	176.511,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**341.319,95**	**-176.511,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215110 Digitalisierung Schulen - Oberschulen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.817,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	213.817,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	548,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.039,03	16.547,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.587,83	16.547,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**123.229,45**	**-16.547,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
217110 Digitalisierung Schulen - Gymnasien												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.550,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	829.550,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.593,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	279.617,11	3.518,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.210,89	3.518,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**544.339,11**	**-3.518,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 21111 Grundschulen

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Grundschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten; allgemeine Schulverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichts-organisation, 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, Schulentwicklungsplan der Stadt Pirna, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz

Ziel
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

Zielgruppen
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 1-4, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Köhler

Aufgabenart
Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen	Einheit	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Grundschulen	Anzahl	7	7
Anzahl der Klassen	Anzahl	56	56
Anzahl der Schüler	Anzahl	1.367	1.338
Kosten pro Schüler	EUR	2.228	2.378
Kosten pro Klasse	EUR	54.393	56.815
Kosten pro Grundschule	EUR	435.141	454.517

Hinweis: Den Kosten pro Schüler, Klasse und Schule wurden die im Produkt geplanten Kosten und Erlöse zugrunde gelegt; exklusive des Aufwendungsersatzes von anderen Gemeinden und sonstigen Erlösen, denen keine kausal verursachten Kosten gegenüberstehen.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	115.159,97	652.530	853.220	1.285.380	1.255.460	1.072.150	1.081.450
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	559.530	658.720	950.880	1.180.960	997.650	1.006.950
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.661,09	6.130	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.861,92	26.830	39.900	45.700	43.743	43.743	43.743
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.153,56	12.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	242,16	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**292.078,70**	**697.490**	**969.795**	**1.377.755**	**1.345.878**	**1.162.568**	**1.171.868**
3		anteilige Personalaufwendungen	315.667,82	379.094	452.893	468.762	478.362	488.047	497.910
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.986,84	2.368.339	2.515.099	2.751.569	2.655.211	2.691.303	2.728.112
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	109,63	958.180	881.960	1.194.300	1.433.880	1.378.350	1.295.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149.137,08	200.736	179.559	181.615	181.735	181.856	181.979
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.682.901,37**	**3.906.349**	**4.029.511**	**4.596.246**	**4.749.188**	**4.739.556**	**4.703.201**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.390.822,67**	**-3.208.859**	**-3.059.716**	**-3.218.491**	**-3.403.310**	**-3.576.988**	**-3.531.333**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	860.379,39	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	306.446	371.270	378.130	387.580	397.270	407.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**860.379,39**	**138.554**	**73.730**	**66.870**	**57.420**	**47.730**	**37.800**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.530.443,28**	**-3.070.305**	**-2.985.986**	**-3.151.621**	**-3.345.890**	**-3.529.258**	**-3.493.533**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	119.858,11	93.000	194.500	334.500	74.500	74.500	74.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.584,89	6.130	16.675	16.675	16.675	16.675	16.675
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.173,86	26.830	39.900	45.700	43.743	43.743	43.743
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,14	12.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.260,00**	**137.960**	**311.075**	**426.875**	**164.918**	**164.918**	**164.918**
3		anteilige Personalauszahlungen	315.667,82	379.094	452.893	468.762	478.362	488.047	497.910
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.996,18	2.368.339	2.515.099	2.751.569	2.655.211	2.691.303	2.728.112
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,60	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.098,06	200.736	179.559	181.615	181.735	181.856	181.979
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.476.870,66**	**2.948.169**	**3.147.551**	**3.401.946**	**3.315.308**	**3.361.206**	**3.408.001**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.283.610,66**	**-2.810.209**	**-2.836.476**	**-2.975.071**	**-3.150.390**	**-3.196.288**	**-3.243.083**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.587,61	0	989.000	0	50.000	50.000	50.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**608.587,61**	**0**	**989.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.539,37	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.706,23	770.000	200.000	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	182.876,22	231.370	140.290	172.530	2.450	10.900	79.600
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**342.121,82**	**1.001.370**	**340.290**	**172.530**	**2.450**	**10.900**	**79.600**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**266.465,79**	**-1.001.370**	**648.710**	**-172.530**	**47.550**	**39.100**	**-29.600**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.017.144,87**	**-3.811.579**	**-2.187.766**	**-3.147.601**	**-3.102.840**	**-3.157.188**	**-3.272.683**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		558.537	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.865.139	0				

Produktinformationen
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Oberschulen
Produkt: 21511 Oberschulen

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Oberschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten; allgemeine Schulverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichts-organisation, 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, Schulentwicklungsplan der Stadt Pirna, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz

Ziel
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung

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

Verantwortlich
Herr Köhler

Aufgabenart
Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen	Einheit	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Oberschulen	Anzahl	3	3
Anzahl der Klassen	Anzahl	42	41
Anzahl der Schüler	Anzahl	1.043	1.015
Kosten pro Schüler	EUR	2.088	2.177
Kosten pro Klasse	EUR	51.853	53.897
Kosten pro Oberschule	EUR	725.937	736.594

Hinweis: Den Kosten pro Schüler, Klasse und Schule wurden die im Produkt geplanten Kosten und Erlöse zugrunde gelegt.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 215 Oberschulen

Produkt 21511 Oberschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.190,33	682.300	1.111.540	1.135.540	946.570	660.890	662.320
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	550.300	824.540	835.290	839.570	553.890	555.320
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.797,24	12.660	20.420	20.420	20.420	20.420	20.420
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.080,43	8.240	9.340	9.340	8.740	8.740	8.740
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	723,04	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**231.791,04**	**703.200**	**1.141.300**	**1.165.300**	**975.730**	**690.050**	**691.480**
3		anteilige Personalaufwendungen	265.246,85	216.800	239.973	247.609	252.670	257.779	262.987
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.827,65	2.285.359	1.732.495	1.790.272	1.858.319	1.779.340	1.800.776
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.661,21	1.028.370	949.090	936.580	930.310	929.540	910.280
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.944,11	218.876	200.822	200.892	200.972	201.043	201.125
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.972.679,82**	**3.749.405**	**3.122.380**	**3.175.353**	**3.242.271**	**3.167.702**	**3.175.168**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.740.888,78**	**-3.046.205**	**-1.981.080**	**-2.010.053**	**-2.266.541**	**-2.477.652**	**-2.483.688**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.704,51	175.254	196.730	199.730	204.720	209.840	215.090
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.704,51**	**-175.254**	**-196.730**	**-199.730**	**-204.720**	**-209.840**	**-215.090**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.743.593,29**	**-3.221.459**	**-2.177.810**	**-2.209.783**	**-2.471.261**	**-2.687.492**	**-2.698.778**

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen
Produkt	21511 Oberschulen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	106.550,25	132.000	287.000	300.250	107.000	107.000	107.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.594,31	12.660	20.420	20.420	20.420	20.420	20.420
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.431,12	8.240	9.340	9.340	8.740	8.740	8.740
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.575,68**	**152.900**	**316.760**	**330.010**	**136.160**	**136.160**	**136.160**
3		anteilige Personalauszahlungen	265.246,85	216.800	239.973	247.609	252.670	257.779	262.987
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.696,78	2.285.359	1.729.995	1.787.772	1.855.819	1.776.840	1.798.276
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.023,48	218.876	200.822	200.892	200.972	201.043	201.125
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.981.967,11**	**2.721.035**	**2.170.790**	**2.236.273**	**2.309.461**	**2.235.662**	**2.262.388**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.660.391,43**	**-2.568.135**	**-1.854.030**	**-1.906.263**	**-2.173.301**	**-2.099.502**	**-2.126.228**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.468,28	555.000	698.260	0	79.000	30.000	30.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	292,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**217.760,28**	**555.000**	**698.260**	**0**	**79.000**	**30.000**	**30.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.611,76	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.998,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.558,64	830.000	444.430	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.685,26	81.880	111.280	136.300	149.400	46.650	41.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**184.854,46**	**911.880**	**555.710**	**136.300**	**149.400**	**46.650**	**41.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**32.905,82**	**-356.880**	**142.550**	**-136.300**	**-70.400**	**-16.650**	**-11.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.627.485,61**	**-2.925.015**	**-1.711.480**	**-2.042.563**	**-2.243.701**	**-2.116.152**	**-2.137.228**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		867.931	0				

Produktinformationen
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 21711 Gymnasien

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Gymnasien durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger sowie Sicherung der Bewirtschaftung des Binationalen Internates durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Träger dieses Objektes; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten; allgemeine Schulverwaltungsaufgaben sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Internates einschließlich Verpflegung

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichts-organisation, 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, Schulentwicklungsplan der Stadt Pirna, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz, Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Staatsministerium für Kultus des Freistaates Sachsen und dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik über die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des bilingualen deutsch-tschechischen Bildungsganges am F.-S.-Gymnasium, Vertrag zwischen der Stadt Pirna und dem Freistaat Sachsen, Verträge zwischen der Stadt Pirna und den Eltern der im Internat wohnenden Schülern

Ziel
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung sowie Betreuung gemäß Vereinbarung und Staatsvertrag (Binationales Internat).

Zielgruppen
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5-12/ Sekundarstufe I und II, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte sowie tschechische und deutsche Schüler in den Klassen 7-12 Sekundarstufe I und II des bilingualen Bildungsganges des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, Erziehungsberechtigte dieser Schüler und Lehrkräfte des Friedrich-Schiller-Gymnasiums.

Verantwortlich
Herr Köhler

Aufgabenart
Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen	Einheit	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Gymnasien	Anzahl	2	2
Anzahl der Klassen	Anzahl	83	84
Anzahl der Schüler	Anzahl	1.790	1.816
Kosten pro Schüler	EUR	1.752	1.745
Kosten pro Klasse	EUR	37.793	37.715
Kosten pro Gymnasium	EUR	1.568.403	1.584.024
Kosten Internat	EUR	652.600	652.600

Hinweis: Den Kosten pro Schüler, Klasse und Schule wurden die im Produkt geplanten Kosten und Erlöse zugrunde gelegt; exklusive den Ausgleichszahlungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, denen keine kausal verursachten Kosten gegenüberstehen. Von den Kosten des Binationalen Internats einschließlich Abschreibungen wurden nicht die Landeszuweisungen und sonstigen Erlöse aus Vermietung abgesetzt.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkt	21711 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	719.152,55	1.227.348	1.461.160	1.564.030	1.429.020	1.226.500	1.230.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	581.580	763.560	753.930	731.420	528.900	532.900
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.108,60	8.850	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.292,71	78.100	65.376	65.376	47.421	47.441	47.441
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.563,10	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,89	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	44.181,13	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.682.298,98**	**2.964.298**	**3.200.786**	**3.303.656**	**3.150.691**	**2.948.191**	**2.952.191**
3		anteilige Personalaufwendungen	240.905,23	250.524	288.169	300.579	306.728	312.936	319.254
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797.621,08	2.717.055	2.883.036	3.034.917	2.894.547	2.927.367	2.960.845
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	159,20	1.143.410	1.114.090	1.076.700	1.043.000	1.001.480	965.170
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	191.337,10	177.008	166.056	167.047	167.202	167.408	167.565
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.230.022,61**	**4.287.997**	**4.451.351**	**4.579.243**	**4.411.477**	**4.409.191**	**4.412.834**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-547.723,63**	**-1.323.699**	**-1.250.565**	**-1.275.587**	**-1.260.786**	**-1.461.000**	**-1.460.643**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	202.515	236.240	242.460	248.520	254.730	261.100
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-202.515**	**-236.240**	**-242.460**	**-248.520**	**-254.730**	**-261.100**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-547.723,63**	**-1.526.214**	**-1.486.805**	**-1.518.047**	**-1.509.306**	**-1.715.730**	**-1.721.743**

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkt	21711 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	719.933,51	645.768	697.600	810.100	697.600	697.600	697.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.227,16	8.850	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.104,72	78.100	65.376	65.376	47.421	47.441	47.441
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.563,10	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,89	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.592.829,38**	**2.382.718**	**2.437.226**	**2.549.726**	**2.419.271**	**2.419.291**	**2.419.291**
3		anteilige Personalauszahlungen	240.905,23	250.524	288.169	300.579	306.728	312.936	319.254
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.597,90	2.717.055	2.880.186	3.032.067	2.891.697	2.924.517	2.957.995
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.057,05	177.008	166.056	167.047	167.202	167.408	167.565
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.913.560,18**	**3.144.587**	**3.334.411**	**3.499.693**	**3.365.627**	**3.404.861**	**3.444.814**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-320.730,80**	**-761.869**	**-897.185**	**-949.967**	**-946.356**	**-985.570**	**-1.025.523**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.606,47	0	0	0	20.000	20.000	20.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**831.606,47**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.090,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.697,37	0	113.500	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.542,29	60.140	181.480	139.050	48.150	142.400	79.450
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**336.329,67**	**60.140**	**294.980**	**139.050**	**48.150**	**142.400**	**79.450**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**495.276,80**	**-60.140**	**-294.980**	**-139.050**	**-28.150**	**-122.400**	**-59.450**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**174.546,00**	**-822.009**	**-1.192.165**	**-1.089.017**	**-974.506**	**-1.107.970**	**-1.084.973**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		709.430	0				

Produktinformationen

Produktbereich 25-29 Kultur u. Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.912,61	191.260	167.830	167.830	168.840	179.980	179.980
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	191.260	167.830	167.830	168.840	179.980	179.980
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.870,79	322.000	322.264	322.264	321.964	321.964	321.964
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,89	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.192,49	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**360.153,78**	**513.260**	**490.094**	**490.094**	**490.804**	**501.944**	**501.944**
3		anteilige Personalaufwendungen	66.318,02	69.806	85.456	87.868	89.678	91.488	93.333
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.503,57	695.503	792.984	750.280	928.767	938.130	947.755
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300.140	267.270	267.270	273.260	320.530	320.530
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.975.000,00	2.059.000	2.193.480	2.395.480	2.381.480	2.386.250	2.381.250
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	485.032,11	494.565	498.390	509.880	521.805	534.095	546.940
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.026.853,70**	**3.619.014**	**3.837.580**	**4.010.778**	**4.194.990**	**4.270.493**	**4.289.808**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.666.699,92**	**-3.105.754**	**-3.347.486**	**-3.520.684**	**-3.704.186**	**-3.768.549**	**-3.787.864**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.605,74	56.428	70.060	70.880	72.660	74.480	76.340
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-21.605,74**	**-56.428**	**-70.060**	**-70.880**	**-72.660**	**-74.480**	**-76.340**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.688.305,66**	**-3.162.182**	**-3.417.546**	**-3.591.564**	**-3.776.846**	**-3.843.029**	**-3.864.204**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.465,27	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.524,04	322.000	322.264	322.264	321.964	321.964	321.964
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,27	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.599,58**	**322.000**	**322.264**	**322.264**	**321.964**	**321.964**	**321.964**
3		anteilige Personalauszahlungen	66.307,32	69.806	85.456	87.868	89.678	91.488	93.333
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.202,27	695.503	792.984	750.280	928.767	938.130	947.755
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.000,00	2.059.000	2.193.000	2.395.000	2.381.000	2.386.000	2.381.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.993,30	494.565	498.390	509.880	521.805	534.095	546.940
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.054.502,89**	**3.318.874**	**3.569.830**	**3.743.028**	**3.921.250**	**3.949.713**	**3.969.028**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.709.903,31**	**-2.996.874**	**-3.247.566**	**-3.420.764**	**-3.599.286**	**-3.627.749**	**-3.647.064**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.223,60	0	0	0	500.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.223,60**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	50.000	1.536.500	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.869,94	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.108,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.977,94**	**0**	**125.000**	**50.000**	**1.536.500**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-12.754,34**	**0**	**-125.000**	**-50.000**	**-1.036.500**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.722.657,65**	**-2.996.874**	**-3.372.566**	**-3.470.764**	**-4.635.786**	**-3.627.749**	**-3.647.064**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.071	0				

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26311 Musikschulen												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.108,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.108,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.108,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2811111 Ausstattung Richard-Wagner-Stätten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.223,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.223,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.869,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.869,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.146,34**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
281117 Ortszentrum Graupa												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	125.000	0	1.050.000	50.000	1.536.500	0	0	0	1.711.500

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	125.000	0	1.050.000	50.000	1.536.500	0	0	0	1.711.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**-1.050.000**	**-50.000**	**-1.036.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.211.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								1.050.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	1.050.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**-1.050.000**	**-50.000**	**-1.036.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.211.500**

Produktinformationen

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21.520	17.880	15.620	15.620	15.620	15.620
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	21.520	17.880	15.620	15.620	15.620	15.620
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.360,00	28.200	35.880	35.880	28.200	28.200	28.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**39.360,00**	**49.720**	**53.760**	**51.500**	**43.820**	**43.820**	**43.820**
3		anteilige Personalaufwendungen	319.876,96	381.620	346.411	357.607	364.921	372.304	379.821
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.689,45	132.626	111.157	188.182	74.008	91.021	76.053
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.144,00	28.190	28.310	29.110	30.160	29.960	29.960
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	200.839,82	207.190	212.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.257,19	33.450	36.200	38.200	40.200	42.250	44.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**615.807,42**	**783.076**	**734.078**	**835.099**	**731.289**	**757.535**	**752.184**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-576.447,42**	**-733.356**	**-680.318**	**-783.599**	**-687.469**	**-713.715**	**-708.364**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	173,10	308.489	283.980	288.460	295.670	303.060	310.640
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-173,10**	**-308.489**	**-283.980**	**-288.460**	**-295.670**	**-303.060**	**-310.640**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-576.620,52**	**-1.041.845**	**-964.298**	**-1.072.059**	**-983.139**	**-1.016.775**	**-1.019.004**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.033,60	28.200	35.880	35.880	28.200	28.200	28.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.033,60**	**28.200**	**35.880**	**35.880**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	319.871,15	381.620	346.411	357.607	364.921	372.304	379.821
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.869,58	132.626	111.157	188.182	74.008	91.021	76.053
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.735,32	207.190	212.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.217,96	33.450	36.200	38.200	40.200	42.250	44.350
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**612.694,01**	**754.886**	**705.768**	**805.989**	**701.129**	**727.575**	**722.224**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-571.660,41**	**-726.686**	**-669.888**	**-770.109**	**-672.929**	**-699.375**	**-694.024**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.642,00	0	5.000	26.500	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.642,00**	**0**	**5.000**	**26.500**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.642,00**	**0**	**-5.000**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-576.302,41**	**-726.686**	**-674.888**	**-796.609**	**-672.929**	**-699.375**	**-694.024**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315601 Stadtteiltreff Copitz												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.642,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	4.642	14.642
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.642,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	4.642	14.642
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.642,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.642**	**-14.642**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.642,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.642**	**-14.642**
315602 Soziokulturelles Zentrum Pirna Sonnenstein												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	21.500	0	0	0	0	21.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	21.500	0	0	0	0	21.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.259.542,62	9.401.690	10.162.598	9.730.800	9.459.560	9.457.520	9.453.960
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	315.690	292.570	256.010	241.020	238.980	235.420
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.971,68	150.000	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.038,52	61.718	90.216	90.216	90.216	90.216	90.216
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.441,15	141.340	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	110.093,29	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**9.944.087,26**	**9.754.748**	**10.652.814**	**10.131.016**	**9.859.776**	**9.857.736**	**9.854.176**
3		anteilige Personalaufwendungen	403.371,57	413.140	438.865	452.501	461.727	470.771	480.547
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.790,76	1.083.840	692.365	1.213.465	1.085.205	1.092.090	1.097.178
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	189,87	712.790	633.120	441.800	420.190	406.650	398.510
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	19.242.564,59	21.530.451	19.306.215	20.785.847	21.552.928	22.649.464	23.819.626
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188.232,38	181.890	217.497	237.997	238.012	238.480	239.012
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.606.149,17**	**23.922.111**	**21.288.062**	**23.131.610**	**23.758.062**	**24.857.455**	**26.034.873**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.662.061,91**	**-14.167.363**	**-10.635.248**	**-13.000.594**	**-13.898.286**	**-14.999.719**	**-16.180.697**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	860.379,39	778.967	804.770	810.000	819.130	828.480	838.070
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-860.379,39**	**-778.967**	**-804.770**	**-810.000**	**-819.130**	**-828.480**	**-838.070**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.522.441,30**	**-14.946.330**	**-11.440.018**	**-13.810.594**	**-14.717.416**	**-15.828.199**	**-17.018.767**

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.367.885,48	9.086.000	9.870.028	9.474.790	9.218.540	9.218.540	9.218.540
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	123.434,52	150.000	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.062,89	61.718	90.216	90.216	90.216	90.216	90.216
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.722,08	141.340	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.918.104,97**	**9.439.058**	**10.360.244**	**9.875.006**	**9.618.756**	**9.618.756**	**9.618.756**
3		anteilige Personalauszahlungen	403.227,32	413.140	438.865	452.501	461.727	470.771	480.547
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.160,82	1.083.840	691.115	1.212.215	1.083.955	1.090.840	1.095.928
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.471.571,21	21.449.651	19.235.125	20.771.867	21.538.948	22.635.484	23.807.006
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.607,29	181.890	217.497	237.997	238.012	238.480	239.012
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.695.566,64**	**23.128.521**	**20.582.602**	**22.674.580**	**23.322.642**	**24.435.575**	**25.622.493**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.777.461,67**	**-13.689.463**	**-10.222.358**	**-12.799.574**	**-13.703.886**	**-14.816.819**	**-16.003.737**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.855,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**300.855,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104,11	223.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	40.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.104,11**	**233.000**	**10.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**299.750,89**	**-233.000**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-10.477.710,78**	**-13.922.463**	**-10.232.358**	**-12.839.574**	**-13.703.886**	**-14.816.819**	**-16.003.737**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		270.985	0				

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362111 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	40.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	40.000	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
365219 Kita Schlängelbachweg												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104,11	40.895,89	223.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.104,11	40.895,89	223.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.104,11**	**-40.895,89**	**-223.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**36521**	**Verwaltung Kindertagesstätten**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung
Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen sowie Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes; Führen von fachspezifischen Statistiken; Erstellung des Bedarfsplanes für Kindertageseinrichtungen; Beantragung und Bewirtschaftung von Zuschüssen des Landes; Berechnung der Platzkosten; Erarbeiten von Betriebskostenvereinbarungen und Abrechnung der Betriebskosten; Überwachung und Änderung der Betriebserlaubnisse; Erarbeitung und Kontrolle der Miet- und Pachtverträge; Bearbeitung der Bedarfsanzeigen zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde; Platzvermittlung; Erarbeitung von Satzungen; laufende Monatsbearbeitung des Betreuungsgeldes; Inventuren; Personalkoordinierung; Zusammenarbeit mit anderen Behörden; Systembetreuung der IT-Fachanwendung KIVAN

Auftragsgrundlage
SGB, SächsKitaG, Gute-KiTa-Gesetz, SächsKitaIntegrVO, SächsQualiVO, RL KiTa-QuTVerb, FöRL KitaBau, Empfehlung zu den räumlichen Anforderungen an Kindertageseinrichtungen, SächsQualiVO, SächsKitaFinVO

Ziel
Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegen vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse

Zielgruppen
Kinder in der Altersgruppe Geburt bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern, Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, Kindertageseinrichtungen außerhalb der Wohnortgemeinde, Fremdgemeindekinder

Verantwortlich
Herr Köhler

Aufgabenart
Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen

Verwaltung Kindertagesstätten	Einheit	Plan 2027	Plan 2028
Einrichtungen	Anzahl	27	27
Kinderkrippenplätze	Anzahl	462	462
Kindergartenplätze	Anzahl	1.342	1.342
Hortplätze	Anzahl	1.547	1.547
Tagespflegeplätze	Anzahl	40	40
Freie Träger	Anzahl	11	11
Fremdgemeindekinder in Pirna	Anzahl	100	100
Betreuung Kinder außerhalb von Pirna	Anzahl	107	107
Platzkosten Krippe	EUR	1.915,50	2.009,41
Platzkosten Kiga	EUR	798,13	837,26
Platzkosten Hort	EUR	430,99	452,11

Tagespflege	Einheit	Plan 2027	Plan 2028
Tagespflegepersonen	Anzahl	8	8
Platzkosten Tagespflege	EUR	1.648,63	1.731,06

Erläuterungen:
Für die Kindertagespflege bildet die 2018 in Kraft getretene Richtlinie zur Finanzierung der Kindertagespflege die maßgebliche Grundlage. Für die Kindertageseinrichtungen werden die im Pirnaer Anzeiger Nr. 12/25 veröffentlichten Platzkosten des Jahres 2024 als Berechnungsbasis herangezogen. Die ausgewiesenen Kennzahlen zu den Platzkosten stellen Planwerte dar. Sie berücksichtigen die erwarteten Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten für einen 9-Stunden-Betreuungsplatz sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in der Kindertagespflege.

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen
Produkt	36521 Verwaltung Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.076.986,62	9.231.260	10.020.074	9.645.489	9.374.249	9.372.209	9.368.649
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	311.260	287.810	251.580	236.590	234.550	230.990
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.858,52	61.538	90.036	90.036	90.036	90.036	90.036
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.441,15	141.340	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	110.093,29	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**9.631.379,58**	**9.434.138**	**10.390.110**	**9.935.525**	**9.664.285**	**9.662.245**	**9.658.685**
3		anteilige Personalaufwendungen	245.144,83	250.000	222.094	228.431	233.088	237.786	242.585
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.591,86	1.033.440	643.265	1.163.215	1.073.373	1.080.225	1.085.280
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	706.000	626.090	433.740	410.460	396.920	388.780
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	18.468.225,22	20.671.451	18.574.875	20.054.847	20.821.928	21.918.464	23.088.626
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	173.652,79	161.260	198.467	218.467	218.492	218.518	218.544
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.615.614,70**	**22.822.151**	**20.264.791**	**22.098.700**	**22.757.341**	**23.851.913**	**25.023.815**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.984.235,12**	**-13.388.013**	**-9.874.681**	**-12.163.175**	**-13.093.056**	**-14.189.668**	**-15.365.130**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	860.379,39	647.091	627.070	629.260	633.870	638.590	643.430
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-860.379,39**	**-647.091**	**-627.070**	**-629.260**	**-633.870**	**-638.590**	**-643.430**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.844.614,51**	**-14.035.104**	**-10.501.751**	**-12.792.435**	**-13.726.926**	**-14.828.258**	**-16.008.560**

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen
Produkt	36521 Verwaltung Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.185.329,48	8.920.000	9.732.264	9.393.909	9.137.659	9.137.659	9.137.659
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.882,89	61.538	90.036	90.036	90.036	90.036	90.036
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.722,08	141.340	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.611.934,45**	**9.122.878**	**10.102.300**	**9.683.945**	**9.427.695**	**9.427.695**	**9.427.695**
3		anteilige Personalauszahlungen	245.023,09	250.000	222.094	228.431	233.088	237.786	242.585
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.342,75	1.033.440	642.015	1.161.965	1.072.123	1.078.975	1.084.030
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.699.904,67	20.594.651	18.504.125	20.040.867	20.807.948	21.904.484	23.076.006
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.894,27	161.260	198.467	218.467	218.492	218.518	218.544
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.706.164,78**	**22.039.351**	**19.566.701**	**21.649.730**	**22.331.651**	**23.439.763**	**24.621.165**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.094.230,33**	**-12.916.473**	**-9.464.401**	**-11.965.785**	**-12.903.956**	**-14.012.068**	**-15.193.470**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.855,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**300.855,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104,11	223.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.104,11**	**223.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**299.750,89**	**-223.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9.794.479,44**	**-13.139.473**	**-9.464.401**	**-11.965.785**	**-12.903.956**	**-14.012.068**	**-15.193.470**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		269.785	0				

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	34.920	34.960	38.500	91.070	90.410	88.790
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	34.920	34.960	38.500	91.070	90.410	88.790
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.575,11	101.058	115.072	115.072	115.072	115.072	115.072
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**107.575,11**	**135.978**	**150.032**	**153.572**	**206.142**	**205.482**	**203.862**
3		anteilige Personalaufwendungen	86.595,68	91.353	89.006	106.125	108.277	110.460	112.686
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.370,75	39.319	39.919	41.034	42.034	42.534	43.655
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	97.100	93.830	103.980	165.920	159.540	154.390
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	838.895,24	1.002.230	971.752	1.011.252	1.029.182	1.060.052	1.119.612
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.346,05	12.747	11.544	11.544	11.544	11.544	11.544
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.017.207,72**	**1.242.749**	**1.206.051**	**1.273.935**	**1.356.957**	**1.384.130**	**1.441.887**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-909.632,61**	**-1.106.771**	**-1.056.019**	**-1.120.363**	**-1.150.815**	**-1.178.648**	**-1.238.025**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	73.847	72.970	85.610	87.750	89.940	92.190
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-73.847**	**-72.970**	**-85.610**	**-87.750**	**-89.940**	**-92.190**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-909.632,61**	**-1.180.618**	**-1.128.989**	**-1.205.973**	**-1.238.565**	**-1.268.588**	**-1.330.215**

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.058	115.072	115.072	115.072	115.072	115.072
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**101.058**	**115.072**	**115.072**	**115.072**	**115.072**	**115.072**
3		anteilige Personalauszahlungen	86.580,67	91.353	89.006	106.125	108.277	110.460	112.686
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.676,53	39.319	39.919	41.034	42.034	42.534	43.655
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.781,88	895.030	823.572	823.572	847.572	847.572	872.772
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316,06	12.747	11.544	11.544	11.544	11.544	11.544
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**764.355,14**	**1.038.449**	**964.041**	**982.275**	**1.009.427**	**1.012.110**	**1.040.657**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-764.355,14**	**-937.391**	**-848.969**	**-867.203**	**-894.355**	**-897.038**	**-925.585**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	709.730	656.700	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**709.730**	**656.700**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	946.300	875.610	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.015,82	200.000	160.000	100.000	100.000	300.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**34.015,82**	**200.000**	**1.106.300**	**975.610**	**100.000**	**300.000**	**100.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-34.015,82**	**-200.000**	**-396.570**	**-318.910**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-798.370,96**	**-1.137.391**	**-1.245.539**	**-1.186.113**	**-994.355**	**-1.197.038**	**-1.025.585**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		80.449	0				

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421110 Sportförderung Zuschüsse an Vereine für Investitionen												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.015,82	17.145,02	200.000	160.000	0	0	100.000	100.000	300.000	100.000	274.137	1.384.137
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.015,82	17.145,02	200.000	160.000	0	0	100.000	100.000	300.000	100.000	274.137	1.384.137
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-34.015,82**	**-17.145,02**	**-200.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-274.137**	**-1.384.137**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.015,82**	**-17.145,02**	**-200.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-274.137**	**-1.384.137**
42111419001 Sportförderung - Turnhalle Einsteinstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	709.730	0	0	656.700	0	0	0	0	1.366.430
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	709.730	0	0	656.700	0	0	0	0	1.366.430
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	946.300	0	0	875.610	0	0	0	0	1.821.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	946.300	0	0	875.610	0	0	0	0	1.821.910
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-236.570**	**0**	**0**	**-218.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.480**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-236.570**	**0**	**0**	**-218.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.480**

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planungen und Entwicklungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165.233,96	1.289.747	1.461.294	1.135.254	785.874	702.374	970.543
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	24.044,07	1.224.330	889.210	809.420	672.540	659.040	937.210
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.451,82	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.716,96	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,66	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**184.407,40**	**1.293.747**	**1.464.294**	**1.138.254**	**788.874**	**705.374**	**973.543**
3		anteilige Personalaufwendungen	463.586,49	508.188	500.554	522.816	533.455	594.710	555.179
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.765,91	586.835	1.197.035	452.035	7.035	127.035	7.035
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.860	10.420	8.100	8.610	15.450	29.730
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.300,07	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	84.240,43	1.858.230	2.273.960	2.573.450	2.148.640	2.023.610	2.426.110
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	209.578,36	272.095	243.735	204.250	224.950	205.300	215.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.212.471,26**	**3.244.208**	**4.235.704**	**3.765.651**	**2.927.690**	**2.971.105**	**3.238.854**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.028.063,86**	**-1.950.461**	**-2.771.410**	**-2.627.397**	**-2.138.816**	**-2.265.731**	**-2.265.311**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	86.467	86.080	87.390	89.570	91.810	94.110
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	409.904	409.070	420.400	430.920	441.690	452.730
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-323.437**	**-322.990**	**-333.010**	**-341.350**	**-349.880**	**-358.620**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.028.063,86**	**-2.273.898**	**-3.094.400**	**-2.960.407**	**-2.480.166**	**-2.615.611**	**-2.623.931**

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planungen und Entwicklungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	126.189,89	65.417	572.084	325.834	113.334	43.334	33.333
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.333,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.716,96	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.716,96	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.393,96**	**69.417**	**575.084**	**328.834**	**116.334**	**46.334**	**36.333**
3		anteilige Personalauszahlungen	463.560,81	508.188	500.554	522.816	533.455	594.710	555.179
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.119,43	586.835	1.197.035	452.035	7.035	127.035	7.035
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.321,23	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.267,59	10.000	2.000	392.000	122.000	2.000	2.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.346,93	272.095	243.735	204.250	224.950	205.300	215.800
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.159.615,99**	**1.382.118**	**1.953.324**	**1.576.101**	**892.440**	**934.045**	**785.014**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.027.222,03**	**-1.312.701**	**-1.378.240**	**-1.247.267**	**-776.106**	**-887.711**	**-748.681**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.593.250,34	5.508.803	3.064.520	4.916.660	2.827.320	4.760.650	2.812.980
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.173,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.597.423,34**	**5.508.803**	**3.064.520**	**4.916.660**	**2.827.320**	**4.760.650**	**2.812.980**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.247,65	6.114.594	6.047.720	3.302.000	3.561.000	4.432.000	1.710.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.679.236,41	2.061.700	0	0	700.000	2.700.000	2.500.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.496.484,06**	**8.176.294**	**6.067.720**	**3.322.000**	**4.281.000**	**7.152.000**	**4.230.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.899.060,72**	**-2.667.491**	**-3.003.200**	**1.594.660**	**-1.453.680**	**-2.391.350**	**-1.417.020**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.926.282,75**	**-3.980.192**	**-4.381.440**	**347.393**	**-2.229.786**	**-3.279.061**	**-2.165.701**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.421.811	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.509.012	0				

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511120 Stadtmarketing Beschilderungskonzept												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.506,33	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	20.751	70.751
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.506,33	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	20.751	70.751
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-12.506,33**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.751**	**-70.751**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.506,33**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.751**	**-70.751**
511122 Stadtteilentwicklung öffentliches WLAN												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5112219001 SUO / WEP "Rote Kasernen"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-149.900,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-149.900,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-149.900,40**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51122190011 SUO/"Rote Kasernen" - Zuschüsse an private Dritte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444.186,18	0,00	1.935.000	257.000	0	0	715.000	0	0	0	5.697.303	6.669.303
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.444.186,18	0,00	1.935.000	257.000	0	0	715.000	0	0	0	5.697.303	6.669.303
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.656.740,41	2.455.367,25	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.862.695	11.562.695
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.656.740,41	2.455.367,25	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.862.695	11.562.695
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.212.554,23**	**-2.455.367,25**	**-65.000**	**257.000**	**0**	**0**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.165.392**	**-4.893.392**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.212.554,23**	**-2.455.367,25**	**-65.000**	**257.000**	**0**	**0**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.165.392**	**-4.893.392**
51122190013 SUO/"Rote Kasernen" - Tiefbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	134.698,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	134.698,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-134.698,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51122190014 SUO/"Rote Kasernen" - Grün- und Spielflächen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51122201 SOP/Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren (Copitz) - Ausgleichsbeträge												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	117.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	117.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-117.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511224 SDP/ "Friedenspark"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.658,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.658,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.658,96**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5112245 Friedenspark II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	66.670	133.330	20.000	220.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	66.670	133.330	20.000	220.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	100.000	200.000	30.000	360.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	100.000	200.000	30.000	360.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-33.330**	**-66.670**	**-10.000**	**-140.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-33.330**	**-66.670**	**-10.000**	**-140.000**
511227 Fördergebiet "Clara-Zetkin-Straße"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000	143.330	0	0	325.660	2.827.320	4.693.980	2.679.650	20.000	10.996.610
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.670
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	143.330	0	0	325.660	2.827.320	4.693.980	2.679.650	20.000	10.996.610
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	195.000	0	7.543.000	469.000	3.521.000	4.322.000	1.500.000	0	10.007.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000	0	0	5.200.000	0	700.000	2.700.000	2.500.000	30.000	5.930.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	215.000	0	12.743.000	489.000	4.241.000	7.042.000	4.020.000	30.000	16.037.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-71.670**	**0**	**-12.743.000**	**-163.340**	**1.413.680**	**2.348.020**	**1.340.350**	**-10.000**	**-5.040.390**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								3.821.000	6.422.000	2.500.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	3.821.000	6.422.000	2.500.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-71.670**	**0**	**-12.743.000**	**-163.340**	**1.413.680**	**2.348.020**	**1.340.350**	**-10.000**	**-5.040.390**
511228 SSP/*N* Sonnenstein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.999,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-13.999,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.999,98**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112286 EFRE - Sonnenstein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.304.811,00	3.250.000	2.664.190	0	0	3.876.000	0	0	0	5.231.900	12.167.889
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	2.304.811,00	3.250.000	2.664.190	0	0	3.876.000	0	0	0	5.231.900	12.167.889
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.187,57	3.382.251,36	5.480.584	5.842.720	1.423.000	0	2.823.000	0	0	0	9.414.266	18.779.986
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.326.187,57	3.442.251,36	5.480.584	5.842.720	1.423.000	0	2.823.000	0	0	0	9.414.266	18.779.986
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.326.187,57**	**-1.137.440,36**	**-2.230.584**	**-3.178.530**	**1.423.000**	**0**	**1.053.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.182.366**	**-6.612.097**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	4.000.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							1.423.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.423.000	0	0	4.000.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.326.187,57**	**-1.137.440,36**	**-2.230.584**	**-3.178.530**	**1.423.000**	**0**	**1.053.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.182.366**	**-6.612.097**
5112220 SOP/Copitz - Sanierungen Pestalozzi Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.185,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.185,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.185,04**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511222100 SOP/Copitz - Grün- u. Spielflächen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	837,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	837,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-837,04**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511224300 SDP/Friedenspark Hochbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.769,26	51.571,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.769,26	51.571,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.769,26**	**-51.571,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112281 SSP/*N* Sonnenstein private Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	441.375,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	441.375,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-441.375,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5112282 SSP/*N* Sonnenstein Hochbaumaßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	166.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	166.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	342.784,53	250.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	342.784,53	250.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-342.784,53**	**-416.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112283 SSP/*N* Sonnenstein Tiefbaumaßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.851,60	0,00	94.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	98.851,60	0,00	94.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.279,54	98.720,46	141.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.279,54	98.720,46	141.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-240.131,14**	**-98.720,46**	**-235.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5112284 SSP/*N* Sonnenstein Grün- u. Spielflächen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.112,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	214.112,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.502,48	195.260,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.502,48	195.260,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-511.615,42**	**-195.260,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5112285 SSP/*N* Sonnenstein Verfügungsfonds												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-17.500,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.122,81	203.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.514,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**297.637,10**	**213.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	589.381,96	615.650	656.006	678.886	692.683	706.638	720.876
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.697,28	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	726,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.162,33	25.300	27.020	27.775	26.605	27.485	28.340
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**637.968,13**	**652.150**	**694.226**	**717.861**	**730.488**	**745.323**	**760.416**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-340.331,03**	**-439.150**	**-483.226**	**-506.861**	**-519.488**	**-534.323**	**-549.416**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	497.670	537.780	547.620	561.310	575.350	589.730
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-497.670**	**-537.780**	**-547.620**	**-561.310**	**-575.350**	**-589.730**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-340.331,03**	**-936.820**	**-1.021.006**	**-1.054.481**	**-1.080.798**	**-1.109.673**	**-1.139.146**

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	264.190,77	203.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.024,22**	**213.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	590.164,54	615.650	656.006	678.886	692.683	706.638	720.876
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.433,96	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.244,44	25.300	27.020	27.775	26.605	27.485	28.340
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**638.842,94**	**652.150**	**694.226**	**717.861**	**730.488**	**745.323**	**760.416**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-373.818,72**	**-439.150**	**-483.226**	**-506.861**	**-519.488**	**-534.323**	**-549.416**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-373.818,72**	**-439.150**	**-483.226**	**-506.861**	**-519.488**	**-534.323**	**-549.416**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.663.016,29	161.330	1.161.330	161.330	161.330	161.330	156.280
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	898,00	161.330	161.330	161.330	161.330	161.330	156.280
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.208,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.189,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.836.809,09	1.799.780	1.819.732	1.815.871	1.818.100	1.817.100	1.816.100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**5.590.285,07**	**2.047.110**	**3.067.062**	**2.063.201**	**2.065.430**	**2.064.430**	**2.058.380**
3		anteilige Personalaufwendungen	105.895,33	111.195	115.507	131.779	134.461	137.170	139.936
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,24	150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.910	12.910	12.910	12.910	12.910	8.670
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	898,00	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	157.680
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064.134,11	27.100	1.034.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.171.007,68**	**309.855**	**1.322.167**	**333.439**	**336.121**	**338.830**	**336.536**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.419.277,39**	**1.737.255**	**1.744.895**	**1.729.762**	**1.729.309**	**1.725.600**	**1.721.844**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	89.886	94.700	106.300	108.960	111.680	114.470
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-89.886**	**-94.700**	**-106.300**	**-108.960**	**-111.680**	**-114.470**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.419.277,39**	**1.647.369**	**1.650.195**	**1.623.462**	**1.620.349**	**1.613.920**	**1.607.374**

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.662.118,29	0	1.000.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.414,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.208,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.189,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.809,09	1.799.780	1.819.732	1.815.871	1.818.100	1.817.100	1.816.100
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.589.740,54**	**1.885.780**	**2.905.732**	**1.901.871**	**1.904.100**	**1.903.100**	**1.902.100**
3		anteilige Personalauszahlungen	105.895,33	111.195	115.507	131.779	134.461	137.170	139.936
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.981,38	150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.063.501,11	27.100	1.034.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.204.391,82**	**138.445**	**1.150.757**	**162.029**	**164.711**	**167.420**	**170.186**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.385.348,72**	**1.747.335**	**1.754.975**	**1.739.842**	**1.739.389**	**1.735.680**	**1.731.914**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.385.348,72**	**1.747.335**	**1.754.975**	**1.739.842**	**1.739.389**	**1.735.680**	**1.731.914**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		614.016	0				

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	867.323,84	2.314.860	2.651.950	2.752.930	2.925.190	3.333.020	3.654.010
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	-42.864,14	1.415.360	1.751.450	1.839.230	2.011.490	2.419.320	2.740.310
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.487,84	750.120	736.120	736.120	736.120	736.120	736.120
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.914,63	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	194.000	89.000	113.000	69.000	69.000	69.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-14.603,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	201.351,07	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.076.489,38**	**3.286.780**	**3.505.570**	**3.630.550**	**3.758.810**	**4.166.640**	**4.487.630**
3		anteilige Personalaufwendungen	703.457,09	817.547	888.527	920.736	939.495	958.463	977.795
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.466,42	2.723.630	2.993.730	3.076.480	3.121.780	3.199.180	3.265.480
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-50.174,01	3.405.610	3.771.980	3.601.410	3.789.200	4.357.430	4.729.780
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.656,27	66.770	15.090	13.830	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.823,31	1.627.402	1.837.800	2.085.700	2.188.400	2.296.200	2.409.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.916.229,08**	**8.640.959**	**9.507.127**	**9.698.156**	**10.038.875**	**10.811.273**	**11.382.555**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.839.739,70**	**-5.354.179**	**-6.001.557**	**-6.067.606**	**-6.280.065**	**-6.644.633**	**-6.894.925**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.851,67	660.876	728.400	742.710	761.280	780.320	799.830
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.851,67**	**-660.876**	**-728.400**	**-742.710**	**-761.280**	**-780.320**	**-799.830**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.841.591,37**	**-6.015.055**	**-6.729.957**	**-6.810.316**	**-7.041.345**	**-7.424.953**	**-7.694.755**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	910.187,98	899.500	900.500	913.700	913.700	913.700	913.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	815.911,95	750.120	736.120	736.120	736.120	736.120	736.120
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.708,21	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	194.000	89.000	113.000	69.000	69.000	69.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,76	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.763.319,90**	**1.871.420**	**1.754.120**	**1.791.320**	**1.747.320**	**1.747.320**	**1.747.320**
3		anteilige Personalauszahlungen	703.457,09	817.547	888.527	920.736	939.495	958.463	977.795
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696.675,29	2.723.630	2.993.730	3.076.480	3.121.780	3.199.180	3.265.480
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.937,79	1.627.402	1.837.800	2.085.700	2.188.400	2.296.200	2.409.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.903.070,17**	**5.168.579**	**5.720.057**	**6.082.916**	**6.249.675**	**6.453.843**	**6.652.775**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.139.750,27**	**-3.297.159**	**-3.965.937**	**-4.291.596**	**-4.502.355**	**-4.706.523**	**-4.905.455**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.351.348,17	2.795.000	3.230.000	5.790.000	6.309.000	5.369.000	2.630.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	51.593,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.402.941,57**	**2.795.000**	**3.230.000**	**5.790.000**	**6.309.000**	**5.369.000**	**2.630.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.313,53	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.057.908,40	3.583.700	5.065.000	8.302.200	6.728.400	7.834.400	3.761.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	360.000	18.000	18.000	0	0	0

	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	794.174,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.880.396,73**	**3.943.700**	**5.083.000**	**8.320.200**	**6.728.400**	**7.834.400**	**3.761.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-477.455,16**	**-1.148.700**	**-1.853.000**	**-2.530.200**	**-419.400**	**-2.465.400**	**-1.131.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.617.205,43**	**-4.445.859**	**-5.818.937**	**-6.821.796**	**-4.921.755**	**-7.171.923**	**-6.036.455**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		712.574	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.177.188	0				

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411110 Grunderwerb												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegen	51.517,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	51.517,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.269,90	1.134,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.269,90	1.134,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.787,30**	**-1.134,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411129 Dr.-Wilhelm-Külz-Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.875,70	3.420,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.875,70	3.420,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-83.875,70**	**-3.420,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411142 Schloßpark												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	790.000	0	0	0	0	790.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	790.000	0	0	0	0	790.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	110.000	0	0	790.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	110.000	0	0	790.000	0	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
5411153 Brücke Kohlbergstraße ü. Seidewitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	854.278,16	68.184,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	854.278,16	68.184,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.176,28	1.233.223,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	68.184,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.176,28	1.301.408,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-911.454,44**	**-1.369.592,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411158 Brücken												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	650.000	0	1.348.000	0	0	1.998.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	650.000	0	1.348.000	0	0	1.998.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000	876.000	0	0	569.000	125.000	1.178.000	0	0	2.898.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000	876.000	0	0	569.000	125.000	1.178.000	0	0	2.898.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**-876.000**	**0**	**0**	**81.000**	**-125.000**	**170.000**	**0**	**0**	**-900.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**-876.000**	**0**	**0**	**81.000**	**-125.000**	**170.000**	**0**	**0**	**-900.000**
54111601 Umgestaltung Dohnaischer Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.227,75	0,00	0	1.000.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	2.500.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	31.227,75	0,00	0	1.000.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.631,70	23.416,05	110.000	1.772.000	2.115.000	0	2.115.000	0	0	0	215.584	4.102.584
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.631,70	23.416,05	110.000	1.772.000	2.115.000	0	2.115.000	0	0	0	215.584	4.102.584
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-54.403,95**	**-23.416,05**	**-110.000**	**-772.000**	**-2.115.000**	**0**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**-215.584**	**-1.602.584**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							2.115.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							2.115.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.403,95**	**-23.416,05**	**-110.000**	**-772.000**	**-2.115.000**	**0**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**-215.584**	**-1.602.584**
54111602 Lichtsignalanlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411161 Radwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.953,61	55.078,73	1.121.000	500.000	0	0	0	1.450.000	0	0	1.121.000	3.071.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.195.953,61	55.078,73	1.121.000	500.000	0	0	0	1.450.000	0	0	1.121.000	3.071.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.904,23	301.799,80	1.650.000	833.000	0	0	150.000	2.127.000	0	0	1.650.000	4.760.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	885.904,23	301.799,80	1.650.000	833.000	0	0	150.000	2.127.000	0	0	1.650.000	4.760.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**310.049,38**	**-246.721,07**	**-529.000**	**-333.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-677.000**	**0**	**0**	**-529.000**	**-1.689.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**310.049,38**	**-246.721,07**	**-529.000**	**-333.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-677.000**	**0**	**0**	**-529.000**	**-1.689.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54111611 Radabstellanlagen / E-Bike-Stationen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411166 Straßenbeleuchtung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000	90.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	40.782	230.782
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	90.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	40.782	230.782
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-40.782**	**-230.782**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-40.782**	**-230.782**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411168 Anschlussmaßnahmen - Gewährleistungen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	700	2.800	0	0	900	2.400	400	0	71.101	79.801
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700	2.800	0	0	900	2.400	400	0	71.101	79.801
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-700**	**-2.800**	**0**	**0**	**-900**	**-2.400**	**-400**	**0**	**-71.101**	**-79.801**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-700**	**-2.800**	**0**	**0**	**-900**	**-2.400**	**-400**	**0**	**-71.101**	**-79.801**
5411169 Ausbau Jacobäerstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.603,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.603,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.603,83**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5411170 Parkleitsysteme												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.839,42	250.160,58	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	285.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.839,42	250.160,58	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	285.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.839,42**	**-250.160,58**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							250.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							250.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.839,42**	**-250.160,58**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**
5421130 Pratzschwitzer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	855.000	17.940	1.012.940
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	855.000	17.940	1.012.940
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-355.000**	**-17.940**	**-512.940**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-355.000**	**-17.940**	**-512.940**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5421131 Wehlener Str.												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
54311043 Neundorf S 174												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.316	-120.316
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.316	-120.316
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.316**	**-170.316**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.316**	**-170.316**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54311051 Brücke Rudolf-Renner-Str. ü. die Wesenitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	405.961,17	0	0	4.317.000	0	1.629.000	2.688.000	0	0	55.982	4.372.982
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	405.961,17	0	0	4.317.000	0	1.629.000	2.688.000	0	0	55.982	4.372.982
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-405.961,17**	**0**	**0**	**-4.317.000**	**0**	**-629.000**	**-1.188.000**	**0**	**0**	**-55.982**	**-1.872.982**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							1.629.000	2.688.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.629.000	2.688.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-405.961,17**	**0**	**0**	**-4.317.000**	**0**	**-629.000**	**-1.188.000**	**0**	**0**	**-55.982**	**-1.872.982**
543110615 Kreisverkehr Ost - Adler-Apotheke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.128,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.128,76**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54311062 Struppener Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.400.000	1.560.000	0	0	1.040.000	1.290.000	645.000	0	1.400.000	5.935.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.400.000	1.560.000	0	0	1.040.000	1.290.000	645.000	0	1.400.000	5.935.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542.907,34	646.958,30	1.138.000	900.000	1.700.000	2.150.000	1.700.000	500.000	1.650.000	0	1.138.000	5.888.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.542.907,34	646.958,30	1.138.000	900.000	1.700.000	2.150.000	1.700.000	500.000	1.650.000	0	1.138.000	5.888.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.542.907,34**	**-646.958,30**	**262.000**	**660.000**	**-1.700.000**	**-2.150.000**	**-660.000**	**790.000**	**-1.005.000**	**0**	**262.000**	**47.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	1.564.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							1.700.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								500.000	1.650.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.700.000	500.000	1.650.000	1.564.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.542.907,34**	**-646.958,30**	**262.000**	**660.000**	**-1.700.000**	**-2.150.000**	**-660.000**	**790.000**	**-1.005.000**	**0**	**262.000**	**47.000**
5431110 Staatsstraßen - Grundstücksgeschäfte												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegen	76,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	76,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	968,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	968,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.044,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431118201 Radschnellweg Pirna - Dresden												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	100.000	80.000	2.000.000	2.000.000	50.000	4.280.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	100.000	80.000	2.000.000	2.000.000	50.000	4.280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000	71.000	0	109.000	146.000	109.000	2.711.000	2.711.000	70.000	5.818.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000	71.000	0	109.000	146.000	109.000	2.711.000	2.711.000	70.000	5.818.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-21.000**	**0**	**-109.000**	**-46.000**	**-29.000**	**-711.000**	**-711.000**	**-20.000**	**-1.538.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								109.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	109.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-21.000**	**0**	**-109.000**	**-46.000**	**-29.000**	**-711.000**	**-711.000**	**-20.000**	**-1.538.000**
5431120 Radweg Äußere Pillnitzer Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.971,52	230.957,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	153.971,52	230.957,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.190,11	174.414,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.190,11	174.414,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-176.218,59**	**56.542,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5431130 Cottaer Straße (Dorfplatz)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.869.000	1.246.000	0	0	3.115.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.869.000	1.246.000	0	0	3.115.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	155.000	0	2.960.000	0	1.000.000	1.960.000	0	77.282	3.192.282
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75,63	0,00	0	155.000	0	2.960.000	0	1.000.000	1.960.000	0	77.282	3.192.282
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-75,63**	**0,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**-2.960.000**	**0**	**869.000**	**-714.000**	**0**	**-77.282**	**-77.282**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								1.000.000	1.960.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	1.000.000	1.960.000	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75,63**	**0,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**-2.960.000**	**0**	**869.000**	**-714.000**	**0**	**-77.282**	**-77.282**
5431166 Umgestaltung Straßenraum B172 u. Maxim-Gorki-Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.929,16	52.316,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.929,16	52.316,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.929,16**	**-52.316,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5431167 Anschlussmaßnahmen - Gewährleistungen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
5441119001 Ortsumgehung B172												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.686,42	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.686,42	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-56.686,42**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2030 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545110 Ausstattung Straßenreinigung - Technik												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.736,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	61.736,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-61.736,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54611001 Parkscheinautomaten												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	28.311	64.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	28.311	64.311
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-28.311**	**-64.311**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-28.311**	**-64.311**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548010 Buswartehallen - Fahrgastunterstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.554,00	112.000	120.000	0	0	120.000	120.000	130.000	130.000	435.069	1.055.069
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	340.554,00	112.000	120.000	0	0	120.000	120.000	130.000	130.000	435.069	1.055.069
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322,29	411.802,83	140.000	150.200	0	0	150.300	150.000	170.000	170.000	237.987	1.028.487
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.055,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.377,32	411.802,83	140.000	150.200	0	0	150.300	150.000	170.000	170.000	237.987	1.028.487
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.377,32**	**-71.248,83**	**-28.000**	**-30.200**	**0**	**0**	**-30.300**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**197.082**	**26.582**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.377,32**	**-71.248,83**	**-28.000**	**-30.200**	**0**	**0**	**-30.300**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**197.082**	**26.582**
54801001 Fußgängerüberweg ZOB-Bahnhof über Bahnanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.061,13	17.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.062.061,13	17.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	793.119,77	836.692,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	793.119,77	836.692,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**268.941,36**	**-818.892,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
548012 Buswendestellen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	590.000	0	0	0	0	590.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	590.000	0	0	0	0	590.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	55.000	0	0	747.000	0	0	0	0	802.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	55.000	0	0	747.000	0	0	0	0	802.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-157.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-157.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.000**

Produktinformationen		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**54111**	**Gemeindestraßen**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken,
Mitwirkung bei Vergabeverfahren,
Überwachung und Leistungsprüfung,
Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage
SächsStrG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel
Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr,
Grundstückseigentümer,
Anlieger,
Erschließungsträger

Verantwortlich
Frau Roscher

Aufgabenart
Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2027/2028 (Wert Ist 01/2026)
Gemeindeeigene Straßen	Statistik	jährlich	161,017 km
davon: beschränkt öffentliche Straßen			28,376 km

Ab 2027 (Umstufungen gemäß Festlegungen der Planfeststellung B 172 neu - Südumfahrung)

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2027/2028 (Wert voraussichtlich 2027)
Gemeindeeigene Straßen	Statistik	jährlich	164,519 km
davon: beschränkt öffentliche Straßen			28,376 km

Erläuterungen:
Für die beschränkt öffentlichen Straßen erhält die Große Kreisstadt Pirna keine Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54111 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	667.528,84	1.563.430	1.877.920	1.942.880	2.027.080	2.082.530	2.102.520
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	-42.864,14	860.430	1.173.920	1.228.880	1.313.080	1.368.530	1.388.520
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958,42	8.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.491,89	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.818,05	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	164.984,20	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.009.160,30**	**1.571.550**	**1.884.040**	**1.949.000**	**2.033.200**	**2.088.650**	**2.108.640**
3		anteilige Personalaufwendungen	605.120,99	703.376	769.102	795.730	811.943	828.331	845.041
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.840,34	2.128.830	2.355.730	2.368.230	2.465.230	2.553.230	2.598.230
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-50.750,81	2.314.370	2.641.770	2.449.660	2.587.150	2.683.570	2.645.850
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.656,27	15.090	15.090	13.830	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.752,19	1.627.402	1.837.800	2.085.700	2.188.400	2.296.200	2.409.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.163.618,98**	**6.789.068**	**7.619.492**	**7.713.150**	**8.052.723**	**8.361.331**	**8.498.621**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.154.458,68**	**-5.217.518**	**-5.735.452**	**-5.764.150**	**-6.019.523**	**-6.272.681**	**-6.389.981**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	568.585	630.500	641.870	657.920	674.370	691.230
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-568.585**	**-630.500**	**-641.870**	**-657.920**	**-674.370**	**-691.230**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.154.458,68**	**-5.786.103**	**-6.365.952**	**-6.406.020**	**-6.677.443**	**-6.947.051**	**-7.081.211**

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54111 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	710.392,98	703.000	704.000	714.000	714.000	714.000	714.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.108,71	8.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,22	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,34	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715.971,25**	**711.120**	**710.120**	**720.120**	**720.120**	**720.120**	**720.120**
3		anteilige Personalauszahlungen	605.120,99	703.376	769.102	795.730	811.943	828.331	845.041
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.854,30	2.128.830	2.355.730	2.368.230	2.465.230	2.553.230	2.598.230
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.861,92	1.627.402	1.837.800	2.085.700	2.188.400	2.296.200	2.409.500
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.257.837,21**	**4.459.608**	**4.962.632**	**5.249.660**	**5.465.573**	**5.677.761**	**5.852.771**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.541.865,96**	**-3.748.488**	**-4.252.512**	**-4.529.540**	**-4.745.453**	**-4.957.641**	**-5.132.651**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.135.315,52	1.233.000	1.500.000	2.940.000	1.450.000	1.348.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	51.517,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.186.832,92**	**1.233.000**	**1.500.000**	**2.940.000**	**1.450.000**	**1.348.000**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.269,90	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.430,74	2.095.700	3.683.800	3.899.900	2.279.400	1.203.400	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.192.700,64**	**2.095.700**	**3.683.800**	**3.899.900**	**2.279.400**	**1.203.400**	**25.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**994.132,28**	**-862.700**	**-2.183.800**	**-959.900**	**-829.400**	**144.600**	**-25.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.547.733,68**	**-4.611.188**	**-6.436.312**	**-5.489.440**	**-5.574.853**	**-4.813.041**	**-5.157.651**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		123.263	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.387.715	0				

Produktinformationen		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe:	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt:	**54211**	**Kreisstraßen**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken,
Mitwirkung bei Vergabeverfahren,
Überwachung und Leistungsprüfung,
Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage
SächsStrG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel
Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr,
Grundstückseigentümer,
Anlieger,
Erschließungsträger

Verantwortlich
Frau Roscher

Aufgabenart
Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2027/2028 (Wert Ist 01/2026)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	9,900 km

Ab 2027 (Umstufungen gemäß Festlegungen der Planfeststellung B 172 neu - Südumfahrung)

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2027/2028 (Wert voraussichtlich 2027)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	20,579 km

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54211 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.805,50	107.770	110.570	161.770	161.770	399.430	534.700
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	43.970	46.770	46.770	46.770	284.430	419.700
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.683,72	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**71.489,22**	**107.770**	**110.570**	**161.770**	**161.770**	**399.430**	**534.700**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.194,24	25.000	32.000	32.000	34.000	34.000	35.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	241.280	239.620	202.530	202.520	526.730	729.950
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.194,24**	**266.280**	**271.620**	**234.530**	**236.520**	**560.730**	**764.950**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**49.294,98**	**-158.510**	**-161.050**	**-72.760**	**-74.750**	**-161.300**	**-230.250**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**49.294,98**	**-158.510**	**-161.050**	**-72.760**	**-74.750**	**-161.300**	**-230.250**

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54211 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.805,50	63.800	63.800	115.000	115.000	115.000	115.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.805,50**	**63.800**	**63.800**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.064,35	25.000	32.000	32.000	34.000	34.000	35.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.064,35**	**25.000**	**32.000**	**32.000**	**34.000**	**34.000**	**35.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**31.741,15**	**38.800**	**31.800**	**83.000**	**81.000**	**81.000**	**80.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	140.000	855.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**140.000**	**855.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-140.000**	**-355.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**31.741,15**	**38.800**	**31.800**	**53.000**	**81.000**	**-59.000**	**-275.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.905	0				

Produktinformationen		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe:	**543**	**Staatsstraßen**
Produkt:	**54311**	**Staatsstraßen**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken,
Mitwirkung bei Vergabeverfahren,
Überwachung und Leistungsprüfung,
Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage
SächsStrG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel
Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr,
Grundstückseigentümer,
Anlieger,
Erschließungsträger

Verantwortlich
Frau Roscher

Aufgabenart
Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2027/2028 (Wert Ist 01/2026)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	19,843 km

Ab 2027 (Umstufungen gemäß Festlegungen der Planfeststellung B 172 neu - Südumfahrung)

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2027/2028 (Wert voraussichtlich 2027)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	20,914 km

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produkt	54311 Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135.989,50	559.490	529.450	503.810	580.860	692.050	855.450
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	426.790	396.750	419.110	496.160	607.350	770.750
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	24.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	28.500,15	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**164.489,65**	**559.490**	**529.450**	**527.810**	**580.860**	**692.050**	**855.450**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.105,53	125.000	147.000	217.000	160.000	149.000	167.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	736.090	679.110	721.890	757.190	904.180	1.110.070
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.420	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.105,53**	**864.510**	**826.110**	**938.890**	**917.190**	**1.053.180**	**1.277.070**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-77.615,88**	**-305.020**	**-296.660**	**-411.080**	**-336.330**	**-361.130**	**-421.620**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-77.615,88**	**-305.020**	**-296.660**	**-411.080**	**-336.330**	**-361.130**	**-421.620**

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produkt	54311 Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	135.989,50	132.700	132.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	24.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.989,50**	**132.700**	**132.700**	**108.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.393,10	125.000	147.000	217.000	160.000	149.000	167.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.393,10**	**125.000**	**147.000**	**217.000**	**160.000**	**149.000**	**167.000**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.403,60**	**7.700**	**-14.300**	**-108.300**	**-75.300**	**-64.300**	**-82.300**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.971,52	1.450.000	1.610.000	2.140.000	4.739.000	3.891.000	2.000.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	76,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**154.047,52**	**1.450.000**	**1.610.000**	**2.140.000**	**4.739.000**	**3.891.000**	**2.000.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.043,63	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.891.155,37	1.208.000	1.176.000	3.475.000	4.299.000	6.321.000	2.711.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.892.199,00**	**1.208.000**	**1.176.000**	**3.475.000**	**4.299.000**	**6.321.000**	**2.711.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.738.151,48**	**242.000**	**434.000**	**-1.335.000**	**440.000**	**-2.430.000**	**-711.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.747.555,08**	**249.700**	**419.700**	**-1.443.300**	**364.700**	**-2.494.300**	**-793.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		230.957	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.412.651	0				

Produktinformationen		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe:	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt:	**54411**	**Bundesstraßen**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Gehwegen und Parkplätzen,
Mitwirkung bei Vergabeverfahren,
Überwachung und Leistungsprüfung,
Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage
SächsStrG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel
Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr,
Grundstückseigentümer,
Anlieger,
Erschließungsträger

Verantwortlich
Frau Roscher

Aufgabenart
Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2027/2028 (Wert Ist 01/2026)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	3,377 km

Ab 2027 (Umstufungen gemäß Festlegungen der Planfeststellung B 172 neu - Südumfahrung)

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2027/2028 (Wert voraussichtlich 2027)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	0,000 km

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	54411 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.990	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**27.990**	**17.990**	**17.990**	**17.990**	**17.990**	**17.990**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-26.990**	**-16.990**	**-16.990**	**-16.990**	**-16.990**	**-16.990**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-26.990**	**-16.990**	**-16.990**	**-16.990**	**-16.990**	**-16.990**

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	54411 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		56.686	0				

Produktinformationen

Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.287,40	398.550	434.859	427.759	386.299	660.369	829.509
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	4.982,78	365.460	346.980	391.610	350.150	624.220	793.360
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.774,04	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.729,19	86.500	84.380	84.380	84.380	84.380	84.380
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101,31	550	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.097,38	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**193.989,32**	**487.250**	**521.189**	**514.089**	**472.629**	**746.699**	**915.839**
3		anteilige Personalaufwendungen	441.206,33	421.747	464.925	484.343	494.252	504.244	514.428
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.504,96	1.006.708	1.025.457	1.053.992	1.063.992	1.063.992	1.063.992
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.060,38	550.200	508.930	572.820	527.820	947.680	1.203.330
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	814,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.821,84	22.350	49.032	27.032	27.032	27.032	27.032
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.472.408,07**	**2.005.005**	**2.051.344**	**2.141.187**	**2.116.096**	**2.545.948**	**2.811.782**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.278.418,75**	**-1.517.755**	**-1.530.155**	**-1.627.098**	**-1.643.467**	**-1.799.249**	**-1.895.943**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.167,71	340.925	381.140	390.690	400.460	410.460	420.730
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-13.167,71**	**-340.925**	**-381.140**	**-390.690**	**-400.460**	**-410.460**	**-420.730**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.291.586,46**	**-1.858.680**	**-1.911.295**	**-2.017.788**	**-2.043.927**	**-2.209.709**	**-2.316.673**

Produktinformationen

Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	148.509,26	33.090	87.879	36.149	36.149	36.149	36.149
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.548,03	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.573,50	86.500	84.380	84.380	84.380	84.380	84.380
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,25	550	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,01	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.963,05**	**121.790**	**174.209**	**122.479**	**122.479**	**122.479**	**122.479**
3		anteilige Personalauszahlungen	461.988,28	421.747	464.925	484.343	494.252	504.244	514.428
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.136,44	1.006.708	1.025.457	1.053.992	1.063.992	1.063.992	1.063.992
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.277,32	22.350	49.032	27.032	27.032	27.032	27.032
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.348.216,60**	**1.454.805**	**1.542.414**	**1.568.367**	**1.588.276**	**1.598.268**	**1.608.452**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.096.253,55**	**-1.333.015**	**-1.368.205**	**-1.445.888**	**-1.465.797**	**-1.475.789**	**-1.485.973**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.382,28	0	120.930	160.000	209.040	160.000	800.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.876,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**274.258,28**	**0**	**120.930**	**160.000**	**209.040**	**160.000**	**800.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.810,67	200.000	217.570	285.000	404.300	440.000	1.180.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**87.810,67**	**210.000**	**222.570**	**290.000**	**414.300**	**450.000**	**1.190.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**186.447,61**	**-210.000**	**-101.640**	**-130.000**	**-205.260**	**-290.000**	**-390.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-909.805,94**	**-1.543.015**	**-1.469.845**	**-1.575.888**	**-1.671.057**	**-1.765.789**	**-1.875.973**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		318.371	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		804.894	0				

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551110 Grunderwerb / Veräußerung von Grundstücken												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegen	720,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	720,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-720,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5511111 Ausstattung Park-und Grünanlagen mit Bänken, Fahrradständern u.a.												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.000	5.000	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	25.529	65.529
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	5.000	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	25.529	65.529
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-25.529**	**-65.529**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-25.529**	**-65.529**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5511112 öffentliche Spielplätze												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.637,60	60.663,65	100.000	25.000	0	0	25.000	145.000	240.000	180.000	59.554	784.554
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.637,60	60.663,65	100.000	25.000	0	0	25.000	145.000	240.000	180.000	59.554	784.554
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.637,60**	**-60.663,65**	**-100.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-145.000**	**-240.000**	**-180.000**	**-59.554**	**-784.554**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.637,60**	**-60.663,65**	**-100.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-145.000**	**-240.000**	**-180.000**	**-59.554**	**-784.554**
5511113 Brunnen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-60.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-60.000**
5511119001 Stadtgärten Breite Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.109,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.109,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.109,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
551114 Wanderwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	129.040	80.000	0	0	209.040
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	129.040	80.000	0	0	209.040
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.312,54	20.000	50.000	0	0	50.000	149.300	100.000	0	20.000	369.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.312,54	20.000	50.000	0	0	50.000	149.300	100.000	0	20.000	369.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-32.312,54**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-20.260**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-160.260**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-32.312,54**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-20.260**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-160.260**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551115 Maßnahmen Klimaanpassungskonzept												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.976,83	0	80.000	0	0	160.000	80.000	80.000	800.000	0	1.200.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	42.976,83	0	80.000	0	0	160.000	80.000	80.000	800.000	0	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	754,94	82.221,89	40.000	100.000	0	0	200.000	100.000	100.000	1.000.000	40.755	1.540.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	754,94	82.221,89	40.000	100.000	0	0	200.000	100.000	100.000	1.000.000	40.755	1.540.755
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-754,94**	**-39.245,06**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-200.000**	**-40.755**	**-340.755**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-754,94**	**-39.245,06**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-200.000**	**-40.755**	**-340.755**
552111 Gewässerschutz 2. Ordnung Planung und Bau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegen	3.156,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.156,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.156,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552112 Marktweggraben /Kirchweg Graupa												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
552115 Teichgrundbach, Obervogelgesang												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	149.394,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	149.394,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	149.394,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	149.394,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-298.788,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2028	Ansatz 2028	2029	2030	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555313 Tschaikowski-Platz-Parkanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000,00	0	40.930	0	0	0	0	0	0	0	40.930
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	0	40.930	0	0	0	0	0	0	0	40.930
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.025,41	165.974,59	0	42.570	0	0	0	0	0	0	14.025	56.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.025,41	165.974,59	0	42.570	0	0	0	0	0	0	14.025	56.595
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.025,41**	**-39.974,59**	**0**	**-1.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.025**	**-15.665**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.025,41**	**-39.974,59**	**0**	**-1.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.025**	**-15.665**
555315 Dorfplatzgestaltung Liebethal												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.382,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	270.382,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.392,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.392,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2027) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2028) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**210.989,56**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Produktbereich:	**55**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**55111**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung
Planung, Bereitstellung und Pflege öffentlicher Brunnen, Park- und Grünanlagen sowie städtischer Kinderspielplätze und touristischer Wanderwege

Auftragsgrundlage
SächsNatSchG, SächsGemO, Sächsisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostensatzung der Stadt Pirna, SächsWaldG, Ortsrecht

Ziel
Bedarfs- und sachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Park- und Grünanlagen sowie Spielanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege

Zielgruppen
Bürger

Verantwortlich:
Herr Möhrs

Aufgabenart
Pflichtaufgaben ohne Weisung, freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Kennzahlen

Leistungsumfang	Einheit	2027/2028
Touristische Wanderwege	Länge in km	85
	Unterhaltungskosten in EUR	10.644
	Kosten je km	125,22
Öffentliche Kinderspielplätze der Stadt Pirna	Gesamtfläche in m²	29.030
	Stückzahl	18
	Versorgungsgrad in m² je Kind (Gesamtfläche / Anzahl Kinder*)	5,119
	Unterhaltungskosten in EUR	64.926
	Kosten je m²	2,24
Pflanzkübel	Anzahl	115
Rabatten mit Wechselbepflanzung	m²	368
Unland ohne Pflege	m²	120.060
Brunnen	Anzahl	16
Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze (ohne Straßenbegleitgrün)	Gesamtfläche in m²	529.325
	Unterhaltungskosten in EUR	521.536
	Kosten je m²	0,985

* Zum 31.12.2025 lebten in Pirna 5.671 Kinder zwischen 0 und 16 Jahren.

Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55111 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.530,28	259.200	284.980	278.930	242.700	517.190	690.890
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	258.400	232.450	278.130	241.900	516.390	690.090
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500,04	450	450	450	450	450	450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.895,44	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,56	550	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	340,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**69.197,32**	**270.700**	**292.930**	**286.880**	**250.650**	**525.140**	**698.840**
3		anteilige Personalaufwendungen	261.577,27	211.805	288.244	297.180	303.262	309.400	315.649
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.439,74	576.500	592.600	616.435	616.435	616.435	616.435
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77,60	419.020	369.890	434.840	395.200	815.900	1.076.120
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.057,12	14.350	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**827.151,73**	**1.221.675**	**1.265.134**	**1.362.855**	**1.329.297**	**1.756.135**	**2.022.604**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-757.954,41**	**-950.975**	**-972.204**	**-1.075.975**	**-1.078.647**	**-1.230.995**	**-1.323.764**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.809,64	171.216	236.300	239.720	245.710	251.850	258.150
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-9.809,64**	**-171.216**	**-236.300**	**-239.720**	**-245.710**	**-251.850**	**-258.150**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-767.764,05**	**-1.122.191**	**-1.208.504**	**-1.315.695**	**-1.324.357**	**-1.482.845**	**-1.581.914**

Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55111 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.530,28	800	52.530	800	800	800	800
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.335,03	450	450	450	450	450	450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.055,11	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,50	550	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,01	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.082,93**	**12.300**	**60.480**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**
3		anteilige Personalauszahlungen	261.577,27	211.805	288.244	297.180	303.262	309.400	315.649
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.299,07	576.500	592.600	616.435	616.435	616.435	616.435
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.086,59	14.350	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**753.962,93**	**802.655**	**895.244**	**928.015**	**934.097**	**940.235**	**946.484**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-683.880,00**	**-790.355**	**-834.764**	**-919.265**	**-925.347**	**-931.485**	**-937.734**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	160.000	209.040	160.000	800.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	720,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**720,00**	**0**	**80.000**	**160.000**	**209.040**	**160.000**	**800.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.392,54	200.000	175.000	285.000	404.300	440.000	1.180.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.392,54**	**210.000**	**180.000**	**290.000**	**414.300**	**450.000**	**1.190.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-13.672,54**	**-210.000**	**-100.000**	**-130.000**	**-205.260**	**-290.000**	**-390.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-697.552,54**	**-1.000.355**	**-934.764**	**-1.049.265**	**-1.130.607**	**-1.221.485**	**-1.327.734**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		42.977	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		201.408	0				

Produktinformationen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.017,64	540	160.625	153.295	15.000	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	540	470	140	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**76.905,24**	**540**	**162.625**	**155.295**	**17.000**	**2.000**	**2.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	82.681,90	100.530	98.851	101.592	103.654	105.744	107.876
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,42	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.450	1.200	290	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.795,77	3.100	86.700	66.700	16.000	16.000	16.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.962,09**	**105.080**	**186.751**	**168.582**	**119.654**	**121.744**	**123.876**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-92.056,85**	**-104.540**	**-24.126**	**-13.287**	**-102.654**	**-119.744**	**-121.876**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	81.265	81.040	81.950	84.000	86.100	88.250
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-81.265**	**-81.040**	**-81.950**	**-84.000**	**-86.100**	**-88.250**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-92.056,85**	**-185.805**	**-105.166**	**-95.237**	**-186.654**	**-205.844**	**-210.126**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.059,20	0	160.155	153.155	15.000	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47,05	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.899,75**	**0**	**162.155**	**155.155**	**17.000**	**2.000**	**2.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	82.681,90	100.530	98.851	101.592	103.654	105.744	107.876
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,03	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.051,85	3.100	86.700	66.700	16.000	16.000	16.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.257,78**	**103.630**	**185.551**	**168.292**	**119.654**	**121.744**	**123.876**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-145.358,03**	**-103.630**	**-23.396**	**-13.137**	**-102.654**	**-119.744**	**-121.876**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-145.358,03**	**-103.630**	**-23.396**	**-13.137**	**-102.654**	**-119.744**	**-121.876**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.618	0				

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.050	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	3.050	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.963,38	533.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981,63	3.300	4.216	4.216	4.216	4.216	4.216
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.515,44	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,50	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**846.660,95**	**639.850**	**800.696**	**800.696**	**800.696**	**800.696**	**800.696**
3		anteilige Personalaufwendungen	65.909,60	85.605	95.508	100.333	102.378	104.441	106.545
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.005,02	319.850	392.916	402.680	414.092	417.487	420.819
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	520.512,00	1.026.420	814.000	868.000	870.000	870.000	870.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110.065,62	117.350	116.165	116.165	116.197	116.230	116.263
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.099.532,24**	**1.563.885**	**1.433.249**	**1.501.838**	**1.517.327**	**1.522.818**	**1.528.287**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-252.871,29**	**-924.035**	**-632.553**	**-701.142**	**-716.631**	**-722.122**	**-727.591**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	69.200	78.300	80.930	82.950	85.020	87.150
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-69.200**	**-78.300**	**-80.930**	**-82.950**	**-85.020**	**-87.150**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-252.871,29**	**-993.235**	**-710.853**	**-782.072**	**-799.581**	**-807.142**	**-814.741**

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	726.449,66	533.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.989,37	3.300	4.216	4.216	4.216	4.216	4.216
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.515,44	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**840.854,47**	**636.800**	**789.216**	**789.216**	**789.216**	**789.216**	**789.216**
3		anteilige Personalauszahlungen	65.909,60	85.605	95.508	100.333	102.378	104.441	106.545
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.626,89	319.850	392.916	402.680	414.092	417.487	420.819
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.512,00	1.026.420	814.000	868.000	870.000	870.000	870.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.833,56	17.350	16.165	16.165	16.197	16.230	16.263
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**986.922,05**	**1.449.225**	**1.318.589**	**1.387.178**	**1.402.667**	**1.408.158**	**1.413.627**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-146.067,58**	**-812.425**	**-529.373**	**-597.962**	**-613.451**	**-618.942**	**-624.411**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-246.067,58**	**-912.425**	**-629.373**	**-697.962**	**-713.451**	**-718.942**	**-724.411**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		115.029	0				

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	37.707.612,68	39.088.000	39.221.000	39.946.000	40.371.000	40.771.000	41.071.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.098.393,40	28.349.480	31.975.480	31.375.480	30.125.480	29.775.480	29.775.480
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.091.480	1.091.480	1.091.480	1.091.480	1.091.480	1.091.480
	+	anteilige sonstige Transfererträge	984,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	702.485,72	80.000	170.000	164.500	85.000	80.000	75.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	325.376,17	16.140	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**69.834.852,21**	**67.533.620**	**71.391.480**	**71.515.480**	**70.610.980**	**70.655.980**	**70.950.980**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.250,26	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.805,75	342.590	155.870	539.410	593.550	706.550	896.570
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	24.875.409,56	23.600.000	26.356.250	26.356.250	26.800.000	26.843.750	26.743.750
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.153.465,57**	**23.942.590**	**26.512.120**	**26.895.660**	**27.393.550**	**27.550.300**	**27.640.320**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**44.681.386,64**	**43.591.030**	**44.879.360**	**44.619.820**	**43.217.430**	**43.105.680**	**43.310.660**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**44.681.386,64**	**43.591.030**	**44.879.360**	**44.619.820**	**43.217.430**	**43.105.680**	**43.310.660**

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	37.386.441,32	39.088.000	39.221.000	39.946.000	40.371.000	40.771.000	41.071.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.098.393,40	27.258.000	30.884.000	30.284.000	29.034.000	28.684.000	28.684.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	984,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.028.381,73	80.000	170.000	164.500	85.000	80.000	75.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,32	16.140	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.515.314,01**	**66.442.140**	**70.300.000**	**70.424.000**	**69.519.500**	**69.564.500**	**69.859.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249.805,75	342.590	155.870	539.410	593.550	706.550	896.570
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.199.912,95	23.600.000	26.356.250	26.356.250	26.800.000	26.843.750	26.743.750
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.449.718,70**	**23.942.590**	**26.512.120**	**26.895.660**	**27.393.550**	**27.550.300**	**27.640.320**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**44.065.595,31**	**42.499.550**	**43.787.880**	**43.528.340**	**42.125.950**	**42.014.200**	**42.219.180**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**44.065.595,31**	**42.899.550**	**43.787.880**	**43.528.340**	**42.125.950**	**42.014.200**	**42.219.180**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktinformationen		
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**61111**	**Steuern und Abgaben**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung
Vereinnahmung der Steuern

Auftragsgrundlage
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziel
Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen
Verwaltung, Stadtrat, Grundstückeigentümer, Gewerbetreibende

Verantwortlich:
Herr Lange

Aufgabenart
Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen

Erträge in TEUR	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz
Grundsteuer A[1]	37	35	36	36	36	36
Grundsteuer B[2]	4.004	3.800	3.875	3.875	4.200	4.200
Grundsteuer C[3]	-	-	42	42	-	-
Gewerbesteuer	19.276	12.500	18.000	18.250	15.500	15.500
Vergnügungssteuer	284	200	220	220	220	220
Hundesteuer	139	135	140	140	140	140
Zweitwohnungssteuer	26	25	25	25	25	25

Hebesätze*)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	350	350	310	310	310	310
Grundsteuer B	440	440	350	350	350	350
Grundsteuer C	-	-	-	-	-	-
Gewerbesteuer	400	400	400	400	400	400

*) Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer werden ab 2027 in einer separaten Hebesatzsatzung beschlossen und sind hier nur informativ dargestellt.

[1] Grundsteuer A: Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
[2] Grundsteuer B: in der Gemeinde liegende Grundstücke
[3] Grundsteuer C: baureife Grundstücke

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61111 Steuern und Abgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	20.188.104,61	22.588.000	20.121.000	20.121.000	20.621.000	21.121.000	21.121.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	984,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	70.464,61	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**20.259.553,46**	**22.588.000**	**20.121.000**	**20.121.000**	**20.621.000**	**21.121.000**	**21.121.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.250,26	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,32	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.275,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**20.231.277,88**	**22.588.000**	**20.121.000**	**20.121.000**	**20.621.000**	**21.121.000**	**21.121.000**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**20.231.277,88**	**22.588.000**	**20.121.000**	**20.121.000**	**20.621.000**	**21.121.000**	**21.121.000**

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61111 Steuern und Abgaben

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.985.756,98	22.588.000	20.121.000	20.121.000	20.621.000	21.121.000	21.121.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	984,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.986.741,22**	**22.588.000**	**20.121.000**	**20.121.000**	**20.621.000**	**21.121.000**	**21.121.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25,32	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**19.986.715,90**	**22.588.000**	**20.121.000**	**20.121.000**	**20.621.000**	**21.121.000**	**21.121.000**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**19.986.715,90**	**22.588.000**	**20.121.000**	**20.121.000**	**20.621.000**	**21.121.000**	**21.121.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktinformationen		
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**61112**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung
Bezahlung der Umlagen, Vereinnahmung der Zuweisungen

Auftragsgrundlage
FAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Ziel
Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen
Verwaltung, Stadtrat, Land, Kreis

Verantwortlich
Herr Lange

Aufgabenart
Pflichtaufgaben mit Weisung

Kennzahlen

Erträge in TEUR	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz
Allgemeine Schlüsselzuweisung	28.275	28.500	26.000	26.800	30.500	29.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.417	12.900	13.000	13.300	15.300	15.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.821	3.050	3.100	3.200	3.800	4.025

Aufwendungen in TEUR	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz
Gewerbesteuerumlage	1.640	1.095	1.575	1.600	1.356	1.356
Kreisumlage	20.714	20.690	21.850	22.000	25.000	25.000

Umlagesätze	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger)	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Kreisumlage (Umlagesatz in %)	33,9	34,9	34,9	34,9	37,41	37,41

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61112 allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	17.519.508,07	16.500.000	19.100.000	19.825.000	19.750.000	19.650.000	19.950.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.098.393,40	28.349.480	31.975.480	31.375.480	30.125.480	29.775.480	29.775.480
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.091.480	1.091.480	1.091.480	1.091.480	1.091.480	1.091.480
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.459,79	16.140	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**48.638.361,26**	**44.865.620**	**51.100.480**	**51.229.980**	**49.904.980**	**49.454.980**	**49.754.980**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	24.875.409,56	23.600.000	26.356.250	26.356.250	26.800.000	26.843.750	26.743.750
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.875.409,56**	**23.600.000**	**26.356.250**	**26.356.250**	**26.800.000**	**26.843.750**	**26.743.750**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**23.762.951,70**	**21.265.620**	**24.744.230**	**24.873.730**	**23.104.980**	**22.611.230**	**23.011.230**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**23.762.951,70**	**21.265.620**	**24.744.230**	**24.873.730**	**23.104.980**	**22.611.230**	**23.011.230**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	17.400.684,34	16.500.000	19.100.000	19.825.000	19.750.000	19.650.000	19.950.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.098.393,40	27.258.000	30.884.000	30.284.000	29.034.000	28.684.000	28.684.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,32	16.140	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.500.191,06**	**43.774.140**	**50.009.000**	**50.138.500**	**48.813.500**	**48.363.500**	**48.663.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.199.912,95	23.600.000	26.356.250	26.356.250	26.800.000	26.843.750	26.743.750
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.199.912,95**	**23.600.000**	**26.356.250**	**26.356.250**	**26.800.000**	**26.843.750**	**26.743.750**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**23.300.278,11**	**20.174.140**	**23.652.750**	**23.782.250**	**22.013.500**	**21.519.750**	**21.919.750**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**=**	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**23.300.278,11**	**20.574.140**	**23.652.750**	**23.782.250**	**22.013.500**	**21.519.750**	**21.919.750**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktinformationen

Produktbereich 71-76 Besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	640,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

II. 4 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2027 und 2028

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2027	Aufwendungen Ansatz 2028	Erträge Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2028
		Euro			
1	2	3	4	5	6
11156	**Rathaus** Überarbeitung Toilettenanlagen, Renovierungsarbeiten Boden und Wände, Ertüchtigung Brandschutztüren/ Brandschutzverglasung (BS Gutachten), Erweiterung BMA/ Abstellung Punkte aus SV, Überarbeitung Innentüren/ Wände, Putzarbeiten, Radonschutzmaßnahmen (Bereich 200) Eigenanteil Fördermaßnahmen, Schließanlage Transpondererweiterung	130.500			
	Hebeanlage, Malerarbeiten/ Bodenbelag, Anpassung Lüftungsanlage UG		63.000		
11156	**Stadthäuser 1 - 4** SH II Malerarbeiten + Fußböden, SH II Renovierung Sanitärbereiche, Reparatur/ Anstricharbeiten Fenster	45.000			
	Erneueurung/ Sanierung Sanitärinstallation, PV Anlage/ Anteil bauliche Aufwendungen		18.500		
11156	**Grohmannstraße** Brandmeldeanlage	25.000			
11160	**Bauhof** bauliche Beräumung/ Entsorgungsleistunge nach Umzug	35.000			
	Bestandssicherung		5.000		
11164	**Klosterhof** Statische Sicherung Kellerdecken	6.000			
	Zustandskontrolle Gebäude		13.000		
11164	**Grundstück ehem. Kraftverkehr (Clara-Zetkin-Straße)** Prüfung Stützwand Gottleuba, Bestandssicherung	7.500	8.000		
12611	**Feuerwehr Hauptwache** Stützmauer Kontrolle, Maßnahmen zur Verbesserung Stromversorgung/ Planungsleistung, LED-Umrüstung, Erneuerung Antriebstechnik Tore, Fliesenlegearbeiten Schwarzbereich	86.500			
	Verschattung/ Sonnenschutz, Austausch Schließanlage		13.000		

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2027	Aufwendungen Ansatz 2028	Erträge Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2028
		Euro			
1	2	3	4	5	6
12611	**Feuerwache Copitz** Risssanierung Innenbereich, LED-Umrüstung, Fugenüberarbeitung Wagenhalle, Heizkesseltausch	98.000			
	Erneuerung Stiefelwäsche		7.500		
12611	**Feuerwehr Liebethal** Beschichtung Wagenhalle, Umbau Toranlage/ Tieferlegung Fußboden Einfahrt	36.000			
	Instandsetzung Außenwand, Erneuerung Inneputz		6.000		
12611	**Feuerwehr Neundorf** Handlauf Treppenhaus	3.000			
12611	**Feuerwehr Graupa** Risssanierung Treppenhaus, Eingangsbereich Fußabtreter, Kompressoranlage	16.500			
	Überarbeitung Sockel Fassade, Erneuerung Silikonfugen Fliesen- und Sanitärbereiche		5.500		
21111	**Lessing GS** Ergänzung und Austausch von Fensterjalousien-Rollos, Austausch Einzelraumregelung, Radonschutzmaßnahmen (Zwangslüftung UG), LED-Umrüstung, Malerarbeiten Klassenzimmer, Kontrolle Stützmauer	129.000			
	Korrosionsschutz Geländer Stützwand		32.500		
21111	**Diesterweg GS** Malerarbeiten Flure + Klassenzimmer, LED-Umrüstung	97.500			
	Malerarbeiten		13.500		
21111	**Turnhalle Diensterweg GS** Lüftung Serverraum	2.500			
21111	**GS Neundorf** Malerarbeiten, Überarbeitung ehemaliger Sportraum (Boden, Wände, Decke), Konzept Freiflächengestaltung	37.000			
	Malerarbeiten, Flachdach Verbinderbau, Überarbeitung Freifläche/ Bolzplatz inkl. Spielgerät		260.000		
21111	**Turnraum GS Neundorf** PV Anlage/ Anteil bauliche Aufwendungen		3.500		

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2027	Aufwendungen Ansatz 2028	Erträge Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2028
		Euro			
1	2	3	4	5	6
21111	**GS Graupa** Sanierung Klassenräume (Grundsanierung), Bodenbelagsarbeiten Flur/ Eingangsbereich EG, Türen Sanitärbereiche, Malerarbeiten nach Tafeltausch, Fallrohre Südseite, Abtrennung Treppenbereich für PUMI	69.500			
	Grundsanierung Klassenzimmer, Sanierung Flurbereiche, Erneuerung Treppenaufgang und Geländer zum Schulgarten		67.500		
21111	**GS Graupa Turnhalle** Malerarbeiten Flur/ TH, Überarbeitung Türen Sanitär/ Umkleide, Reduzierung aufsteigender Feuchte/ Untersuchung	14.000			
	Fliesen und Fugenausbesserung Sanitärbereich		8.000		
21111	**GS "Am Friedenspark"** Untergeschoss Malerarbeiten Speiseraum, Modulerweiterung Alarmanlage, Malerarbeiten Sockelbereich Flurgänge	33.000			
	Malerarbeiten Sockelbereich Flure Gänge, Überarbeitung Geländer Treppenhaus, Putzarbeiten Sockelbereich TH		21.000		
21511	**Goethe OS** Sanierung Toilettenanlagen (weiterführende Sanierung), Renovierung Klassenzimmer	192.000			
	Sanierung Toilettenanlagen, Renovierung Klassenzimmer, PV Anlage/ Anteil bauliche Aufwendungen		192.000		
21511	**TH Goethe OS** Reparatur Dachfläche		7.000		
21511	**Gauß OS** Malerarbeiten Klassenzimmer, Inhouse-Verkabelung HÜP - Serverschrank, Austauch Technik PC-Lüftung /Heizungsanlage/ Anpassung Steuerungstechnik, Erneuerung Heizungsregelung	38.000			
	Erneuerung Sitzauflage Außenbänke, Malerarbeiten Klassenzimmer, Erneuerung Multispielfeld Planung/ Untersuchung, Herstellen der Betriebsfähigkeit Spielfeld nach Interimsnutzung		26.000		
21511	**Pestalozzi OS** Malerarbeiten Klassenzimmer/ Flure, Sanitäranlagen/ Trennwände	20.000			
	Malerarbeiten Klassenzimmer, Flure und Treppenhäuser		22.500		

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2027	Aufwendungen Ansatz 2028	Erträge Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2028
		Euro			
1	2	3	4	5	6
21511	**TH Pirna - Sonnenstein** Sanitärbereich Fliesen/ Fugenausbesserung	3.000			
	Malerarbeiten Halle		15.000		
21511	**TH Siegfried-Rädel-Str.** Fassadenarbeiten/ Malerarbeiten/ Graffittischutz, Malerarbeiten Fenster, Erneuerung Oberlichtöffner	23.000			
	Malerarbeiten Innenräume, Einfriedung Grundstück		18.000		
21711	**Dreifeldhalle am Schiller-Gymnasium** Erneuerung von 2 Türen mit FSA, Fenster Straßenseite: Umbau der elektrischen Antriebe (Steuerung zur EMA), Putz- und Malerarbeiten Eingangsbereich	32.500			
21711	**Schiller-Gymnasium** Geländer Verbindungsgang Korrosionsschutzmaßnahmen, Erweiterungsbau Ergänzung Wandbekleidung und Sitzbereich, Erneuerung der großen Eingangstür Hofseite, Erneuerung Fettabscheider in Planung	83.000			
	Malerarbeiten Klassenzimmer, LED-Umrüstung, Erneuerung Fettabscheider		188.000		
21711	**Binationales Internat** Austausch der Notbeleuchtungsanlage (Hauptstation einschl. Batteriesatz), Haus C - Renovierung Internatszimmer (Maler, Boden, ohne Möbel)	103.244			
	Sichtschutz Schülerzimmer Schlossstr. (Plissee/Vorhänge), Sanitärbereiche, Haus A und B - Renovierung Internatszimmer (Maler, Boden, ohne Möbel)		73.684		
21711	**Herder-Gymnasium mit BHKW** Austausch GLT PC, Renovierung Klassenzimmer, Erneuerung Schallschutzplatten Klassenzimmer	35.000			
	Malerarbeiten Klassenzimmer, Umrüstung Schließanlage		66.000		
21711	**Herder Halle** Malerarbeiten innen, Dachabdichtung/ Entwässerung	40.000			
	Überarbeitung Zugangstüren		15.000		
26311	**Musikschule - Küttner Villa** Sockel-, Putz- und Malerarbeiten (Haupthaus), Überarbeitung Sandsteinbelag	11.500			

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2027	Aufwendungen Ansatz 2028	Erträge Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2028
		Euro			
1	2	3	4	5	6
	Austausch Sandsteinpflaster Eingangsbereich		25.000		
28111	**Stadtbibliothek** Tischlerarbeiten/ Malerarbeiten Fenster, Instandsetzung/ Überarbeitung Aufzug, Heizungsregelung	115.000			
	Tischlerarbeiten/ Malerarbeiten Fenster, Parkettarbeiten, Fassade Innenhof		48.000		
28111	**R.-Wagner-Stätten-Lohengrinhaus** Tischlerarbeiten/ Malerarbeiten Fenster Türen	12.000			
	Putzarbeiten/ Malerarbeiten Fassade		23.000		
28111	**Stadtmuseum** Putzarbeiten Wendelstein/ klimatische Verbesserung, Reparatur Aufzug, BMA Planung Umsetzung, Erstellung BS-Konzept	50.500			
	Aufarbeitung Steinfußboden		8.000		
28111	**Jagdschloss Graupa** Tischlerarbeiten Tore, Fassadenarbeiten Turmbereich (Maler/ Gerüst), Putzarbeiten Fassaden	70.000			
	Tischlerarbeiten/ Malerarbeiten Fensterläden, Parkettarbeiten, Malerarbeiten Innenbereich, Putzarbeiten/ Malerarbeiten Fassade		75.000		
28111	**Gemeindezentrum BiPra** Erneuerung Heizungstherme, Malerarbeiten		14.500		
31560	**Treff** grundhafte Sanierung Jugendtreff, PV Anlage/ Anteil bauliche Aufwendungen		43.500		
36521	**Kita I - Haus Sonnenschein** PV Anlage/ Anteil bauliche Aufwendungen, LED-Umrüstung		53.500		
36521	**Kita II - Schlumpfenhaus** LED-Umrüstung		50.000		
36521	**Kita Kinderland** Abflussproblematik (innen oder außen)	15.000			
	PV Anlage/ Anteil bauliche Aufwendungen		3.500		
36521	**Kita Kunterbunt** LED-Umrüstung		50.000		
36521	**Kita Knirpsenland** Installationsarbeiten in Zshg. mit bestehendem Legionellenbefall, Planungsleistungen	60.000			

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2027	Aufwendungen Ansatz 2028	Erträge Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2028
		Euro			
1	2	3	4	5	6
36521	**Kita SBW Froschkönig** Dämmung obere Geschossdecke/ Planungsleistungen	20.000			
	Erneuerung Heizung/ Geschossdeckendämmung		275.000		
36521	**Kita Unter den Linden** Sanierung straßenseitige Fenster	28.000			
	LED-Umrüstung, Fernwärmeanschluss		85.000		
36521	**Kita Spieloase** PV Anlage/ Anteil bauliche Aufwendungen		3.500		
57511	**OVPS** Malerarbeiten		4.000		
54111, 54211, 54311	Mitwirkungsleistungen Erneuerung Straßenentwässerung bei Maßnahmen der Stadtwerke Pirna (Rudolf-Breitscheid-Straße, Geschwister-Scholl-Straße, Burglehnstraße, uw.)	68.000	42.000		
54111, 54211, 54311	Kleinflächensanierung und Schadensbeseitigung Asphaltfahrbahnen	42.000	42.000		
54111, 54211, 54311	Gehwegsanierungen Granitkrustenplatten, Pflasterbeläge, Borde	80.000	80.000		
54111, 54211, 54311	Decklagenerneuerung (Rudolf-Breitscheid-Straße, Krietzschwitz, uw.)	200.000	200.000		
54111, 54211, 54311	Erneuerung Gehwege und Treppen	50.000	50.000		
54111	unbefestigte Wege	65.000	65.000		
54111, 54211, 54311	Instandsetzungsmaßnahmen an Entwässerungs- und Versickerungsanlagen	54.000	54.000		
54111, 54311	Brückenunterhaltung (Bauwerksprüfungen nach DIN 1076, Beton- und Mauerwerksinstandsetzung, Maßnahmen an Geländern, Instandsetzung Fugen, Erneuerung Kolkschutz, Sanierung Entwässerungsanlagen, uw. Alle Bauwerke nach Maßnahmeempfehlungen der Bauwerksprüfungen)	261.500	349.000		
55211	Gewässerunterhaltung (Freilegen, Krautung Einlaufbauwerke; Mahd Becken und Böschungen, Wiederherstellung von Uferbereichen, Böschungen und Gewässersohle)	160.000	160.000		
	Summe	**2.803.744**	**2.972.184**		

II. 5 Produktbudgets

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	Gesamtbudget	
Budget	0 Gesamtbudget	Oberbürgermeister Herr Lochner

Ergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	37.707.612,68	39.088.000	39.221.000	39.946.000	40.371.000	40.771.000	41.071.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.848.273,81	45.779.096	52.738.484	50.840.984	48.709.519	48.217.023	49.143.961
		darunter: Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	165.156,48	6.945.310	7.453.290	7.749.880	7.969.600	7.970.490	8.831.940
	+	anteilige sonstige Transfererträge	984,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438.000,54	2.669.210	2.796.715	2.786.715	2.716.715	2.721.715	2.721.715
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.430,38	1.074.164	1.143.172	1.183.082	1.179.640	1.179.710	1.179.760
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.726,01	2.241.185	2.369.825	2.301.775	2.301.775	2.221.775	2.221.775
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	815.077,38	160.100	250.100	244.600	165.100	160.100	155.100
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-15.192,19	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.830.990,88	3.114.160	3.143.922	3.194.561	3.176.790	3.175.790	3.174.790
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**96.791.903,73**	**94.125.915**	**101.663.218**	**100.497.717**	**98.620.539**	**98.447.113**	**99.668.101**
3		anteilige Personalaufwendungen	16.807.355,60	18.194.514	19.041.740	19.889.123	20.295.039	20.755.119	21.122.638
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.496.060,25	16.360.538	17.444.849	17.213.346	16.716.861	16.885.496	16.948.878
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	498.913,40	9.330.670	9.446.070	9.503.560	9.907.720	10.904.140	11.517.290
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.165,82	347.590	165.870	544.410	598.550	711.550	901.570
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	47.802.872,57	51.607.131	52.403.347	54.487.199	55.256.740	56.281.026	57.807.928
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.532.133,72	5.598.872	7.041.461	6.197.156	6.476.145	6.401.930	6.597.490
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.423.501,36**	**101.439.315**	**105.543.337**	**107.834.794**	**109.251.055**	**111.939.261**	**114.895.794**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.368.402,37**	**-7.313.400**	**-3.880.119**	**-7.337.077**	**-10.630.516**	**-13.492.148**	**-15.227.693**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	913.427,00	12.197.950	12.631.190	12.965.640	13.278.630	13.599.480	13.928.360
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	913.427,00	12.197.950	12.631.190	12.965.640	13.278.630	13.599.480	13.928.360
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**7.368.402,37**	**-7.313.400**	**-3.880.119**	**-7.337.077**	**-10.630.516**	**-13.492.148**	**-15.227.693**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	Gesamtbudget	
Budget	0 Gesamtbudget	Oberbürgermeister Herr Lochner

Finanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	37.386.441,32	39.088.000	39.221.000	39.946.000	40.371.000	40.771.000	41.071.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.759.610,59	38.833.786	45.285.194	43.091.104	40.739.919	40.246.533	40.312.021
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.204,85	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.348.253,75	2.669.210	2.796.715	2.786.715	2.716.715	2.721.715	2.721.715
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.220,08	1.074.164	1.143.172	1.183.082	1.179.640	1.179.710	1.179.760
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.669,22	2.241.185	2.369.825	2.301.775	2.301.775	2.221.775	2.221.775
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.129.738,08	160.100	250.100	244.600	165.100	160.100	155.100
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.481,96	3.114.160	3.143.922	3.194.561	3.176.790	3.175.790	3.174.790
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.305.619,85**	**87.180.605**	**94.209.928**	**92.747.837**	**90.650.939**	**90.476.623**	**90.836.161**
3		anteilige Personalauszahlungen	17.079.248,40	18.104.287	18.930.620	19.773.248	20.176.846	20.634.562	20.999.670
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.670.748,99	16.360.538	17.437.199	17.205.696	16.709.211	16.877.846	16.941.228
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.180,98	347.590	165.870	544.410	598.550	711.550	901.570
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.093.798,10	49.328.041	49.701.697	51.894.939	52.848.270	53.874.206	54.966.428
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.402.272,82	5.498.872	6.941.461	6.097.156	6.376.145	6.301.930	6.497.490
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.534.249,29**	**89.639.328**	**93.176.847**	**95.515.449**	**96.709.022**	**98.400.094**	**100.306.386**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.771.370,56**	**-2.458.723**	**1.033.081**	**-2.767.612**	**-6.058.083**	**-7.923.471**	**-9.470.225**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.967.666,75	10.074.563	9.024.440	11.585.360	11.166.360	11.439.650	6.652.980
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.173,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	497.469,36	175.000	499.000	270.000	330.000	125.000	125.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.600,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.484.909,11**	**10.249.563**	**9.523.440**	**11.855.360**	**11.496.360**	**11.564.650**	**6.777.980**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.364,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	448.702,39	365.000	420.000	240.000	180.000	175.000	145.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.233.410,12	15.921.294	15.180.360	12.886.810	14.276.900	14.135.200	6.651.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	993.818,60	2.028.390	1.741.550	1.228.380	1.379.000	873.950	684.050
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.514.583,55	2.271.700	160.000	100.000	800.000	3.000.000	2.600.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.335.878,86**	**20.721.384**	**17.636.910**	**14.590.190**	**16.770.900**	**18.319.150**	**10.215.050**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.850.969,75**	**-10.471.821**	**-8.113.470**	**-2.734.830**	**-5.274.540**	**-6.754.500**	**-3.437.070**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.920.400,81**	**-12.930.544**	**-7.080.389**	**-5.502.442**	**-11.332.623**	**-14.677.971**	**-12.907.295**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		4.149.893	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		19.954.155	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	101 FG Büro OB	FGL 01 Frau Hanke

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.848,20	63.840	71.340	66.340	59.750	40.000	40.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	13.840	26.340	26.340	19.750	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,20	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**46.945,40**	**66.540**	**74.540**	**69.540**	**62.950**	**43.200**	**43.200**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.581.196,89	1.726.965	1.793.247	1.851.388	1.889.126	1.927.252	1.965.866
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.318,58	61.681	58.500	56.900	57.100	58.220	57.420
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	152,28	830	2.310	2.310	2.310	2.170	2.150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	52.392,85	82.320	91.090	91.090	82.010	54.900	54.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	505.689,85	612.778	596.141	650.129	635.100	549.863	642.648
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.197.750,45**	**2.484.574**	**2.541.288**	**2.651.817**	**2.665.646**	**2.592.405**	**2.722.984**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.150.805,05**	**-2.418.034**	**-2.466.748**	**-2.582.277**	**-2.602.696**	**-2.549.205**	**-2.679.784**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.256.502	2.297.980	2.407.920	2.468.110	2.529.820	2.593.080
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.344,57	510.844	547.660	560.880	574.900	589.270	604.010
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.344,57**	**1.745.658**	**1.750.320**	**1.847.040**	**1.893.210**	**1.940.550**	**1.989.070**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.152.149,62**	**-672.376**	**-716.428**	**-735.237**	**-709.486**	**-608.655**	**-690.714**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	101 FG Büro OB	FGL Frau Hanke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.977,30	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,24	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.470,54**	**52.700**	**48.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.583.308,56	1.726.965	1.793.247	1.851.388	1.889.126	1.927.252	1.965.866
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.443,14	61.681	58.500	56.900	57.100	58.220	57.420
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.935,49	64.750	54.750	54.750	54.750	54.900	54.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.398,57	612.778	596.141	650.129	635.100	549.863	642.648
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.196.085,76**	**2.466.174**	**2.502.638**	**2.613.167**	**2.636.076**	**2.590.235**	**2.720.834**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.142.615,22**	**-2.413.474**	**-2.454.438**	**-2.569.967**	**-2.592.876**	**-2.547.035**	**-2.677.634**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.858,95	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.048,52	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.907,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.907,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.150.522,69**	**-2.413.474**	**-2.454.438**	**-2.569.967**	**-2.592.876**	**-2.547.035**	**-2.677.634**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		76.654	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	103 FD 30 Rechtsangelegenheiten	FDL Frau Palme

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.232,71	650	650	650	650	650	650
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,14	3.200	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	53.794,91	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**63.482,76**	**3.850**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
3		anteilige Personalaufwendungen	352.640,97	369.936	384.209	397.634	405.704	413.878	422.222
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,54	4.750	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	160.953,88	53.010	53.830	53.350	73.350	73.360	73.360
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**514.671,39**	**427.696**	**440.989**	**453.934**	**482.004**	**490.188**	**498.532**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-451.188,63**	**-423.846**	**-440.339**	**-453.284**	**-481.354**	**-489.538**	**-497.882**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	613.274	628.680	645.400	661.530	678.070	695.020
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	189.428	200.650	204.560	209.670	214.920	220.290
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**423.846**	**428.030**	**440.840**	**451.860**	**463.150**	**474.730**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-451.188,63**	**0**	**-12.309**	**-12.444**	**-29.494**	**-26.388**	**-23.152**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	103 FG 30 Rechtsangelegenheiten	FDL Frau Palme

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.083,66	650	650	650	650	650	650
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.351,81	3.200	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.435,47**	**3.850**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
3		anteilige Personalauszahlungen	352.640,97	369.936	384.209	397.634	405.704	413.878	422.222
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,54	4.750	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.519,89	53.010	53.830	53.350	73.350	73.360	73.360
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.262,40**	**427.696**	**440.989**	**453.934**	**482.004**	**490.188**	**498.532**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-400.826,93**	**-423.846**	**-440.339**	**-453.284**	**-481.354**	**-489.538**	**-497.882**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-400.826,93**	**-423.846**	**-440.339**	**-453.284**	**-481.354**	**-489.538**	**-497.882**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	110 FG 10 Zentrale Steuerung	FGL Frau Becker

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	394.233,11	428.601	420.688	361.116	425.586	374.200	442.689
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	594,76	590	590	590	590	590	590
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,52	5.445	85	85	85	85	85
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.235,08	26.500	31.480	57.480	111.480	31.480	31.480
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	124,84	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**502.321,55**	**460.546**	**452.253**	**418.681**	**537.151**	**405.765**	**474.254**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.917.000,87	2.100.338	2.132.429	2.258.314	2.304.542	2.351.166	2.398.723
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.806,30	202.975	198.560	200.970	222.975	215.335	199.195
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	174.946,21	244.270	261.180	267.960	254.070	261.830	220.690
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	781.685,95	691.035	737.020	755.320	925.915	832.210	788.730
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.975.439,33**	**3.238.618**	**3.329.189**	**3.482.564**	**3.707.502**	**3.660.541**	**3.607.338**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.473.117,78**	**-2.778.072**	**-2.876.936**	**-3.063.883**	**-3.170.351**	**-3.254.776**	**-3.133.084**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.303.972	3.335.440	3.470.580	3.557.330	3.646.260	3.737.430
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.020.431	783.960	796.760	816.670	837.090	858.010
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**2.283.541**	**2.551.480**	**2.673.820**	**2.740.660**	**2.809.170**	**2.879.420**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.473.117,78**	**-494.531**	**-325.456**	**-390.063**	**-429.691**	**-445.606**	**-253.664**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	110 FG 10 Zentrale Steuerung	FGL Frau Becker

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	393.638,35	428.011	420.098	360.526	424.996	373.610	442.099
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.578,19	5.445	85	85	85	85	85
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.690,80	26.500	31.480	57.480	111.480	31.480	31.480
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87,14	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**483.820,20**	**459.956**	**451.663**	**418.091**	**536.561**	**405.175**	**473.664**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.160.004,54	2.100.338	2.132.429	2.258.314	2.304.542	2.351.166	2.398.723
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.706,10	202.975	198.560	200.970	222.975	215.335	199.195
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.218,29	691.035	737.020	755.320	925.915	832.210	788.730
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.130.928,93**	**2.994.348**	**3.068.009**	**3.214.604**	**3.453.432**	**3.398.711**	**3.386.648**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.647.108,73**	**-2.534.392**	**-2.616.346**	**-2.796.513**	**-2.916.871**	**-2.993.536**	**-2.912.984**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.123,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.764,56	265.000	160.500	211.000	221.000	106.000	256.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**62.887,62**	**300.000**	**195.500**	**246.000**	**256.000**	**141.000**	**291.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-62.887,62**	**-300.000**	**-195.500**	**-246.000**	**-256.000**	**-141.000**	**-291.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.709.996,35**	**-2.834.392**	**-2.811.846**	**-3.042.513**	**-3.172.871**	**-3.134.536**	**-3.203.984**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		224.079	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	114 FD 14 Rechnungsprüfung	FDL Frau Gottschalk

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.742,52	0	8.050	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**10.742,52**	**0**	**8.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	159.991,49	229.589	229.309	235.691	240.490	245.343	250.302
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	131,26	140	10	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	515,72	860	860	860	860	860	860
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.575,67**	**232.089**	**231.679**	**238.051**	**242.850**	**247.703**	**252.662**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-150.833,15**	**-232.089**	**-223.629**	**-238.051**	**-242.850**	**-247.703**	**-252.662**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	390.135	377.980	393.820	403.670	413.760	424.100
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	158.046	161.440	163.020	167.100	171.280	175.560
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**232.089**	**216.540**	**230.800**	**236.570**	**242.480**	**248.540**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-150.833,15**	**0**	**-7.089**	**-7.251**	**-6.280**	**-5.223**	**-4.122**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	114 FD 14 Rechnungsprüfung	FDL Frau Gottschalk

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.742,52	0	8.050	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.742,52**	**0**	**8.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	159.991,49	229.589	229.309	235.691	240.490	245.343	250.302
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614,87	860	860	860	860	860	860
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.493,86**	**231.949**	**231.669**	**238.051**	**242.850**	**247.703**	**252.662**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-150.751,34**	**-231.949**	**-223.619**	**-238.051**	**-242.850**	**-247.703**	**-252.662**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-150.751,34**	**-231.949**	**-223.619**	**-238.051**	**-242.850**	**-247.703**	**-252.662**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	120 FG 20 Finanzen	FGL Herr Lange

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.992,09	177.530	57.730	42.370	49.370	42.370	49.370
		darunter: Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	54.530	12.730	4.370	4.370	4.370	4.370
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.219,88	545.350	687.350	687.350	687.350	687.350	687.350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.391,12	238.743	274.793	274.843	292.753	292.803	292.853
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.848,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	43.364,93	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	193.509,51	132.140	162.690	162.690	142.690	142.690	142.690
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.225.325,65**	**1.127.363**	**1.216.163**	**1.200.853**	**1.205.763**	**1.198.813**	**1.205.863**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.684.308,79	1.811.484	1.906.249	1.968.400	2.008.600	2.049.171	2.090.569
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.782,45	456.260	499.907	449.297	496.185	495.063	502.790
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.697,77	95.450	38.220	25.550	21.210	16.210	16.210
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	433.716,60	434.735	451.940	467.390	462.398	458.876	461.405
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.506.545,61**	**2.797.929**	**2.896.316**	**2.910.637**	**2.988.393**	**3.019.320**	**3.070.974**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.281.219,96**	**-1.670.566**	**-1.680.153**	**-1.709.784**	**-1.782.630**	**-1.820.507**	**-1.865.111**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.455.542	2.586.110	2.671.970	2.738.770	2.807.250	2.877.430
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.813,94	1.009.054	1.083.740	1.101.150	1.128.690	1.156.900	1.185.840
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-9.813,94**	**1.446.488**	**1.502.370**	**1.570.820**	**1.610.080**	**1.650.350**	**1.691.590**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.291.033,90**	**-224.078**	**-177.783**	**-138.964**	**-172.550**	**-170.157**	**-173.521**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	120 FG 20 Finanzen	FGL Herr Lange

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.277,25	123.000	45.000	38.000	45.000	38.000	45.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	740.816,41	545.350	687.350	687.350	687.350	687.350	687.350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.834,12	238.743	274.793	274.843	292.753	292.803	292.853
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.699,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.129,68	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.410,64	132.140	162.690	162.690	142.690	142.690	142.690
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.082.167,10**	**1.072.833**	**1.203.433**	**1.196.483**	**1.201.393**	**1.194.443**	**1.201.493**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.684.308,79	1.811.484	1.906.249	1.968.400	2.008.600	2.049.171	2.090.569
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.831,19	456.260	499.907	449.297	496.185	495.063	502.790
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.322,34	434.735	451.940	467.390	462.398	458.876	461.405
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.495.502,32**	**2.702.479**	**2.858.096**	**2.885.087**	**2.967.183**	**3.003.110**	**3.054.764**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.413.335,22**	**-1.629.646**	**-1.654.663**	**-1.688.604**	**-1.765.790**	**-1.808.667**	**-1.853.271**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	140.852,96	175.000	499.000	270.000	330.000	125.000	125.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**140.852,96**	**175.000**	**499.000**	**270.000**	**330.000**	**125.000**	**125.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.676,97	365.000	400.000	220.000	160.000	155.000	125.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.676,97**	**365.000**	**438.000**	**220.000**	**160.000**	**155.000**	**125.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**121.175,99**	**-190.000**	**61.000**	**50.000**	**170.000**	**-30.000**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.292.159,23**	**-1.819.646**	**-1.593.663**	**-1.638.604**	**-1.595.790**	**-1.838.667**	**-1.853.271**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		244.916	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	130 FG Recht und Ordnung	FGL Herr Lorenz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	6.930
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	6.930
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.673,11	1.333.800	1.295.800	1.295.800	1.300.800	1.305.800	1.305.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.157,11	81.050	83.050	83.050	83.050	83.050	83.050
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.134,45	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.319,32	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.058.986,85	1.156.100	1.126.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.802.270,84**	**2.624.220**	**2.548.620**	**2.598.620**	**2.603.620**	**2.608.620**	**2.608.280**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.085.632,40	2.392.957	2.448.166	2.515.804	2.567.281	2.619.211	2.672.129
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.204,75	297.755	315.204	316.074	327.960	337.220	350.420
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.797,01	21.890	38.300	49.720	47.920	43.900	41.690
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.649,25	12.000	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	650.820,06	676.880	666.750	678.610	714.245	732.030	749.690
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.079.103,47**	**3.401.482**	**3.476.420**	**3.568.708**	**3.666.406**	**3.741.861**	**3.823.929**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-276.832,63**	**-777.262**	**-927.800**	**-970.088**	**-1.062.786**	**-1.133.241**	**-1.215.649**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.968,69	1.934.383	2.006.970	2.029.370	2.080.100	2.132.100	2.185.400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.968,69**	**-1.934.383**	**-2.006.970**	**-2.029.370**	**-2.080.100**	**-2.132.100**	**-2.185.400**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-280.801,32**	**-2.711.645**	**-2.934.770**	**-2.999.458**	**-3.142.886**	**-3.265.341**	**-3.401.049**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	130 Recht und Ordnung	FGL Herr Lorenz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.220,61	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.613.483,94	1.333.800	1.295.800	1.295.800	1.300.800	1.305.800	1.305.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.885,24	81.050	83.050	83.050	83.050	83.050	83.050
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.767,54	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.319,32	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.344,84	1.156.100	1.126.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500	1.176.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.735.021,49**	**2.616.950**	**2.541.350**	**2.591.350**	**2.596.350**	**2.601.350**	**2.601.350**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.087.256,76	2.392.957	2.448.166	2.515.804	2.567.281	2.619.211	2.672.129
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.577,53	297.755	315.204	316.074	327.960	337.220	350.420
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.158,50	12.000	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.388,48	676.880	666.750	678.610	714.245	732.030	749.690
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.057.381,27**	**3.379.592**	**3.438.120**	**3.518.988**	**3.618.486**	**3.697.961**	**3.782.239**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-322.359,78**	**-762.642**	**-896.770**	**-927.638**	**-1.022.136**	**-1.096.611**	**-1.180.889**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.143,57	0	258.000	18.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.143,57**	**0**	**258.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-25.143,57**	**0**	**-258.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-347.503,35**	**-762.642**	**-1.154.770**	**-945.638**	**-1.022.136**	**-1.096.611**	**-1.180.889**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.617	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	137 FG Feuerwehr	FGL Herr Eckert

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	210.129,55	229.250	373.170	273.370	255.460	270.770	359.420
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	177.501,01	209.250	251.820	253.270	235.360	250.670	339.320
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.361,84	283.000	305.000	305.000	235.000	235.000	235.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.830,04	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.797,31	26.295	61.295	61.295	51.295	51.295	51.295
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.127,19	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**743.245,93**	**548.745**	**749.865**	**650.065**	**552.155**	**567.465**	**656.115**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.414.836,00	2.580.203	2.643.911	2.817.704	2.875.097	2.933.020	2.992.188
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.425,62	675.625	1.018.080	619.581	730.142	662.348	669.877
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	276.481,41	347.410	416.460	418.540	418.820	460.370	607.690
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150.166,27	99.810	121.950	122.150	122.438	122.729	123.026
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.462.909,30**	**3.703.048**	**4.200.401**	**3.977.975**	**4.146.497**	**4.178.467**	**4.392.781**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.719.663,37**	**-3.154.303**	**-3.450.536**	**-3.327.910**	**-3.594.342**	**-3.611.002**	**-3.736.666**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.085.746	2.167.360	2.272.890	2.329.670	2.387.930	2.447.630
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.085.746**	**-2.167.360**	**-2.272.890**	**-2.329.670**	**-2.387.930**	**-2.447.630**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.719.663,37**	**-5.240.049**	**-5.617.896**	**-5.600.800**	**-5.924.012**	**-5.998.932**	**-6.184.296**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	137 Feuerwehr	FGL Herr Eckert

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.567,05	20.000	121.350	20.100	20.100	20.100	20.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	379.286,79	283.000	305.000	305.000	235.000	235.000	235.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.416,89	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.692,00	26.295	61.295	61.295	51.295	51.295	51.295
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.962,73**	**339.495**	**498.045**	**396.795**	**316.795**	**316.795**	**316.795**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.418.670,86	2.489.976	2.532.791	2.701.829	2.756.904	2.812.463	2.869.220
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.697,13	675.625	1.017.030	618.531	729.092	661.298	668.827
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.973,69	99.810	121.950	122.150	122.438	122.729	123.026
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.178.341,68**	**3.265.411**	**3.671.771**	**3.442.510**	**3.608.434**	**3.596.490**	**3.661.073**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.686.378,95**	**-2.925.916**	**-3.173.726**	**-3.045.715**	**-3.291.639**	**-3.279.695**	**-3.344.278**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.800,00	815.760	212.000	62.000	1.172.000	1.050.000	310.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**93.800,00**	**815.760**	**212.000**	**62.000**	**1.172.000**	**1.050.000**	**310.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,60	800.000	220.500	50.000	2.046.700	1.428.800	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.696,90	960.000	522.000	180.000	700.000	350.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.457,50**	**1.760.000**	**742.500**	**230.000**	**2.746.700**	**1.778.800**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**75.342,50**	**-944.240**	**-530.500**	**-168.000**	**-1.574.700**	**-728.800**	**310.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.611.036,45**	**-3.870.156**	**-3.704.226**	**-3.213.715**	**-4.866.339**	**-4.008.495**	**-3.034.278**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		138.600	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		476.682	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	240 FG 40 Schulen und Soziales	FGL Herr Köhler

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.195.958,08	12.219.758	13.815.978	13.937.700	13.366.140	12.703.070	12.712.620
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.262.990	2.766.850	3.018.060	3.268.500	2.605.430	2.614.980
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.538,61	177.640	181.345	171.345	171.345	171.345	171.345
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.079,48	626.146	678.048	683.848	655.356	655.376	655.376
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092.335,70	1.803.340	1.990.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,89	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	156.432,11	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**13.657.344,87**	**14.826.884**	**16.665.371**	**16.672.893**	**16.072.841**	**15.409.791**	**15.419.341**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.501.463,13	1.550.728	1.636.730	1.708.642	1.743.569	1.778.536	1.814.717
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.957.305,02	9.323.791	8.769.355	9.771.219	9.539.391	9.561.785	9.654.274
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.119,91	4.276.650	3.974.970	4.049.940	4.296.720	4.226.050	4.074.040
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	22.257.299,65	24.798.871	22.683.447	24.414.579	25.185.590	26.317.766	27.542.488
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	833.786,92	934.987	903.938	928.145	929.145	930.461	931.855
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.553.974,63**	**40.885.027**	**37.968.440**	**40.872.525**	**41.694.415**	**42.814.598**	**44.017.374**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.896.629,76**	**-26.058.143**	**-21.303.069**	**-24.199.632**	**-25.621.574**	**-27.404.807**	**-28.598.033**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	860.379,39	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	884.862,74	1.698.554	1.786.770	1.823.270	1.857.730	1.893.040	1.929.240
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-24.483,35**	**-1.253.554**	**-1.341.770**	**-1.378.270**	**-1.412.730**	**-1.448.040**	**-1.484.240**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.921.113,11**	**-27.311.697**	**-22.644.839**	**-25.577.902**	**-27.034.304**	**-28.852.847**	**-30.082.273**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	240 FG 40 Schulen und Soziales	FGL Herr Köhler

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.315.692,62	9.956.768	11.049.128	10.919.640	10.097.640	10.097.640	10.097.640
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	149.840,88	177.640	181.345	171.345	171.345	171.345	171.345
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	895.330,23	626.146	678.048	683.848	655.356	655.376	655.376
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050.538,59	1.803.340	1.990.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,89	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.411.403,21**	**12.563.894**	**13.898.521**	**13.654.833**	**12.804.341**	**12.804.361**	**12.804.361**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.501.216,84	1.550.728	1.636.730	1.708.642	1.743.569	1.778.536	1.814.717
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.311.710,34	9.323.791	8.762.755	9.764.619	9.532.791	9.555.185	9.647.674
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.259.197,01	24.610.871	22.463.697	24.212.439	24.989.520	26.091.056	27.282.778
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.295,64	934.987	903.938	928.145	929.145	930.461	931.855
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.902.419,83**	**36.420.377**	**33.767.120**	**36.613.845**	**37.195.025**	**38.355.238**	**39.677.024**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.491.016,62**	**-23.856.483**	**-19.868.599**	**-22.959.012**	**-24.390.684**	**-25.550.877**	**-26.872.663**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.658.885,96	555.000	2.396.990	656.700	649.000	100.000	100.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	301.147,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.960.032,96**	**555.000**	**2.396.990**	**656.700**	**649.000**	**100.000**	**100.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.241,14	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.998,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.066,35	1.823.000	1.829.230	925.610	1.536.500	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	611.615,71	373.390	448.050	514.380	200.000	199.950	200.050
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.123,82	210.000	160.000	100.000	100.000	300.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**917.045,82**	**2.406.390**	**2.437.280**	**1.539.990**	**1.836.500**	**499.950**	**300.050**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.042.987,14**	**-1.851.390**	**-40.290**	**-883.290**	**-1.187.500**	**-399.950**	**-200.050**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-17.448.029,48**	**-25.707.873**	**-19.908.889**	**-23.842.302**	**-25.578.184**	**-25.950.827**	**-27.072.713**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		558.537	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.799.005	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	260 FG 60 Tiefbau/ Kommunale Dienste	FGL Frau Roscher

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	896.512,24	2.589.490	2.934.050	3.033.980	3.201.010	3.608.840	3.925.120
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	-41.966,14	1.671.500	2.015.060	2.101.790	2.268.820	2.676.650	2.992.930
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.625,72	121.120	122.120	122.120	117.120	117.120	117.120
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.570,75	10.660	2.000	36.060	43.200	43.200	43.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.016,08	235.000	130.000	154.000	110.000	110.000	110.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-16.319,38	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	203.458,45	100	100	100	100	100	100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.502.863,86**	**2.956.370**	**3.188.270**	**3.346.260**	**3.471.430**	**3.879.260**	**4.195.540**
3		anteilige Personalaufwendungen	2.045.895,63	2.223.138	2.433.733	2.559.833	2.612.083	2.664.868	2.718.672
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208.966,93	3.222.455	3.551.062	3.568.432	3.599.290	3.678.454	3.744.361
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-46.449,65	3.661.250	4.102.540	4.015.250	4.229.350	4.829.100	5.218.990
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.554,27	225.270	173.590	172.330	158.500	158.500	157.680
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518.702,17	1.644.202	1.983.100	2.101.500	2.204.200	2.312.000	2.425.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.736.689,35**	**10.976.315**	**12.244.025**	**12.417.345**	**12.803.423**	**13.642.922**	**14.265.003**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.233.825,49**	**-8.019.945**	**-9.055.755**	**-9.071.085**	**-9.331.993**	**-9.763.662**	**-10.069.463**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	53.047,61	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.797.106	1.995.140	2.064.880	2.116.510	2.169.420	2.223.660
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**53.047,61**	**-1.797.106**	**-1.995.140**	**-2.064.880**	**-2.116.510**	**-2.169.420**	**-2.223.660**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.180.777,88**	**-9.817.051**	**-11.050.895**	**-11.135.965**	**-11.448.503**	**-11.933.082**	**-12.293.123**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	260 FG 60 Tiefbau/ Kommunale Dienste	FGL Frau Roscher

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.008.302,02	917.990	918.990	932.190	932.190	932.190	932.190
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	176.669,76	121.120	122.120	122.120	117.120	117.120	117.120
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.486,73	10.660	2.000	36.060	43.200	43.200	43.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.031,08	235.000	130.000	154.000	110.000	110.000	110.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481,76	100	100	100	100	100	100
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.260.971,35**	**1.284.870**	**1.173.210**	**1.244.470**	**1.202.610**	**1.202.610**	**1.202.610**
3		anteilige Personalauszahlungen	2.045.895,63	2.223.138	2.433.733	2.559.833	2.612.083	2.664.868	2.718.672
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.774,36	3.222.455	3.551.062	3.568.432	3.599.290	3.678.454	3.744.361
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.401,50	1.644.202	1.983.100	2.101.500	2.204.200	2.312.000	2.425.300
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.754.085,49**	**7.089.795**	**7.967.895**	**8.229.765**	**8.415.573**	**8.655.322**	**8.888.333**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.493.114,14**	**-5.804.925**	**-6.794.685**	**-6.985.295**	**-7.212.963**	**-7.452.712**	**-7.685.723**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.351.348,17	2.795.000	3.230.000	5.790.000	6.309.000	5.369.000	2.630.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.749,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.600,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.421.697,57**	**2.795.000**	**3.230.000**	**5.790.000**	**6.309.000**	**5.369.000**	**2.630.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	426.026,62	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.069.524,85	6.983.700	6.865.340	8.302.200	6.728.400	7.834.400	3.761.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	307.637,33	398.000	310.000	300.000	248.000	208.000	218.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	794.174,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.597.363,60**	**7.381.700**	**7.175.340**	**8.602.200**	**6.976.400**	**8.042.400**	**3.979.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.175.666,03**	**-4.586.700**	**-3.945.340**	**-2.812.200**	**-667.400**	**-2.673.400**	**-1.349.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-6.668.780,17**	**-10.391.625**	**-10.740.025**	**-9.797.495**	**-7.880.363**	**-10.126.112**	**-9.034.723**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		861.969	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.545.051	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	261 FG 61 Stadtentwicklung	FGL Herr Möhrs

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.743.132,51	273.110	1.301.839	295.789	259.559	534.049	707.749
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	258.510	232.450	278.130	241.900	516.390	690.090
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.162,85	207.650	204.450	204.450	204.450	204.450	204.450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.155,02	79.000	75.550	75.550	75.550	75.550	75.550
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101,31	550	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.858,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**4.142.410,64**	**570.310**	**1.592.339**	**586.289**	**550.059**	**824.549**	**998.249**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.360.219,97	1.394.641	1.505.975	1.578.504	1.610.663	1.693.656	1.676.287
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.478,86	801.393	853.844	882.379	862.379	862.379	862.379
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	804,16	429.920	377.620	440.480	400.470	821.660	1.082.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	814,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148.146,71	153.550	1.174.860	123.625	147.455	148.335	149.190
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.296.464,26**	**2.783.504**	**3.915.299**	**3.027.988**	**3.023.967**	**3.529.030**	**3.773.656**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.154.053,62**	**-2.213.194**	**-2.322.960**	**-2.441.699**	**-2.473.908**	**-2.704.481**	**-2.775.407**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.167,71	1.127.379	1.234.580	1.273.290	1.305.130	1.337.750	1.371.190
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-13.167,71**	**-1.127.379**	**-1.234.580**	**-1.273.290**	**-1.305.130**	**-1.337.750**	**-1.371.190**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.167.221,33**	**-3.340.573**	**-3.557.540**	**-3.714.989**	**-3.779.038**	**-4.042.231**	**-4.146.597**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	261 FG 61 Stadtentwicklung	FGL Herr Möhrs

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.727.513,51	14.600	1.069.389	17.659	17.659	17.659	17.659
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	276.886,49	207.650	204.450	204.450	204.450	204.450	204.450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.645,99	79.000	75.550	75.550	75.550	75.550	75.550
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,25	550	500	500	500	500	500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.091.211,70**	**311.800**	**1.359.889**	**308.159**	**308.159**	**308.159**	**308.159**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.381.784,50	1.394.641	1.505.975	1.578.504	1.610.663	1.693.656	1.676.287
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.931,08	801.393	853.844	882.379	862.379	862.379	862.379
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130.128,13	153.550	1.174.860	123.625	147.455	148.335	149.190
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.182.658,27**	**2.353.584**	**3.537.679**	**2.587.508**	**2.623.497**	**2.707.370**	**2.690.856**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.091.446,57**	**-2.041.784**	**-2.177.790**	**-2.279.349**	**-2.315.338**	**-2.399.211**	**-2.382.697**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.382,28	0	120.930	160.000	209.040	160.000	800.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	720,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**271.102,28**	**0**	**120.930**	**160.000**	**209.040**	**160.000**	**800.000**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.810,67	210.000	227.570	295.000	414.300	450.000	1.190.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**87.810,67**	**220.000**	**232.570**	**300.000**	**424.300**	**460.000**	**1.200.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**183.291,61**	**-220.000**	**-111.640**	**-140.000**	**-215.260**	**-300.000**	**-400.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.908.154,96**	**-2.261.784**	**-2.289.430**	**-2.419.349**	**-2.530.598**	**-2.699.211**	**-2.782.697**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		168.977	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.172.496	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	262 Gestiftete Grünfläche Burglehnpfad	FGL Herr Möhrs

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.982,78	4.980	4.980	4.980	4.980	4.560	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	4.982,78	4.980	4.980	4.980	4.980	4.560	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.574,17	8.500	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**14.556,95**	**13.480**	**14.810**	**14.810**	**14.810**	**14.390**	**9.830**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.245,15	8.000	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.982,78	4.990	4.990	4.990	4.990	4.570	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	329,02	200	332	332	332	332	332
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.556,95**	**13.190**	**14.820**	**14.820**	**14.820**	**14.400**	**9.830**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**290**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**290**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	262 Gestiftete Grünfläche Burglehnpfad	FGL Herr Möhrs

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.798,07	8.500	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.798,07**	**8.500**	**9.830**	**9.830**	**9.830**	**9.830**	**9.830**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,88	8.000	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,02	200	332	332	332	332	332
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.628,90**	**8.200**	**9.830**	**9.830**	**9.830**	**9.830**	**9.830**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.830,83**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.830,83**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		23.383	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	263 Klimaschutz	SB Herr Freitag

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.017,64	540	160.625	153.295	15.000	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	540	470	140	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**76.905,24**	**540**	**162.625**	**155.295**	**17.000**	**2.000**	**2.000**
3		anteilige Personalaufwendungen	82.681,90	100.530	98.851	101.592	103.654	105.744	107.876
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,42	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.450	1.200	290	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.795,77	3.100	86.700	66.700	16.000	16.000	16.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.962,09**	**105.080**	**186.751**	**168.582**	**119.654**	**121.744**	**123.876**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-92.056,85**	**-104.540**	**-24.126**	**-13.287**	**-102.654**	**-119.744**	**-121.876**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	81.265	81.040	81.950	84.000	86.100	88.250
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-81.265**	**-81.040**	**-81.950**	**-84.000**	**-86.100**	**-88.250**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-92.056,85**	**-185.805**	**-105.166**	**-95.237**	**-186.654**	**-205.844**	**-210.126**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	263 Klimaschutz	SB Herr Freitag

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.059,20	0	160.155	153.155	15.000	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47,05	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.899,75**	**0**	**162.155**	**155.155**	**17.000**	**2.000**	**2.000**
3		anteilige Personalauszahlungen	82.681,90	100.530	98.851	101.592	103.654	105.744	107.876
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,03	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.051,85	3.100	86.700	66.700	16.000	16.000	16.000
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.257,78**	**103.630**	**185.551**	**168.292**	**119.654**	**121.744**	**123.876**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-145.358,03**	**-103.630**	**-23.396**	**-13.137**	**-102.654**	**-119.744**	**-121.876**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-145.358,03**	**-103.630**	**-23.396**	**-13.137**	**-102.654**	**-119.744**	**-121.876**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.618	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	265 FG 65 Hochbau	FGL Herr Möckel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.840,25	145.610	154.040	154.040	154.040	154.040	154.040
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	145.610	154.040	154.040	154.040	154.040	154.040
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.504,23	8.520	4.216	4.216	4.216	4.216	4.216
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,06	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**16.467,34**	**154.130**	**158.256**	**158.256**	**158.256**	**158.256**	**158.256**
3		anteilige Personalaufwendungen	1.036.543,14	1.147.554	1.177.861	1.224.284	1.249.219	1.274.436	1.300.148
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.574,08	721.953	973.989	887.146	865.091	878.344	891.814
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	246.030	228.000	228.370	230.200	230.120	229.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	20	10	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.276,22	33.550	22.100	22.100	22.562	22.879	23.099
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.709.393,44**	**2.149.107**	**2.401.960**	**2.361.900**	**2.367.072**	**2.405.779**	**2.444.961**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.692.926,10**	**-1.994.977**	**-2.243.704**	**-2.203.644**	**-2.208.816**	**-2.247.523**	**-2.286.705**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.191.554	2.315.690	2.271.760	2.328.550	2.386.760	2.446.430
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	269,35	293.700	230.060	236.150	242.060	248.120	254.320
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-269,35**	**1.897.854**	**2.085.630**	**2.035.610**	**2.086.490**	**2.138.640**	**2.192.110**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.693.195,45**	**-97.123**	**-158.074**	**-168.034**	**-122.326**	**-108.883**	**-94.595**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	265 FG 65 Hochbau	FGL Herr Möckel

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.511,97	8.520	4.216	4.216	4.216	4.216	4.216
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,80	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.634,77**	**8.520**	**4.216**	**4.216**	**4.216**	**4.216**	**4.216**
3		anteilige Personalauszahlungen	1.036.543,14	1.147.554	1.177.861	1.224.284	1.249.219	1.274.436	1.300.148
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.574,55	721.953	973.989	887.146	865.091	878.344	891.814
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.267,14	33.550	22.100	22.100	22.562	22.879	23.099
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.689.384,83**	**1.903.057**	**2.173.950**	**2.133.530**	**2.136.872**	**2.175.659**	**2.215.061**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.680.750,06**	**-1.894.537**	**-2.169.734**	**-2.129.314**	**-2.132.656**	**-2.171.443**	**-2.210.845**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.101,58	22.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.101,58**	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.101,58**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.683.851,64**	**-1.916.537**	**-2.169.734**	**-2.151.314**	**-2.132.656**	**-2.171.443**	**-2.210.845**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		27.125	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	268 Stadtsanierung, Förderung und Vergabe	FDL Frau Kühn

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135.233,96	1.289.637	1.461.294	1.135.254	785.874	702.374	970.543
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	24.044,07	1.224.220	889.210	809.420	672.540	659.040	937.210
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,82	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.716,96	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**152.136,74**	**1.289.637**	**1.461.294**	**1.135.254**	**785.874**	**702.374**	**970.543**
3		anteilige Personalaufwendungen	519.034,82	480.846	555.562	571.000	582.633	594.397	606.394
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.454,35	582.400	1.192.400	447.400	2.400	122.400	2.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	390	270	160	1.660	8.160	23.130
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.300,07	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	84.240,43	1.858.230	2.273.960	2.573.450	2.148.640	2.023.610	2.426.110
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	140.866,74	147.125	132.675	117.680	112.880	92.730	102.730
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.195.896,41**	**3.073.991**	**4.164.867**	**3.714.690**	**2.853.213**	**2.846.297**	**3.165.764**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.043.759,67**	**-1.784.354**	**-2.703.573**	**-2.579.436**	**-2.067.339**	**-2.143.923**	**-2.195.221**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	541.971	644.310	659.190	675.670	692.560	709.870
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	222.814	273.520	276.540	283.450	290.540	297.810
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**319.157**	**370.790**	**382.650**	**392.220**	**402.020**	**412.060**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.043.759,67**	**-1.465.197**	**-2.332.783**	**-2.196.786**	**-1.675.119**	**-1.741.903**	**-1.783.161**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	268 Stadtsanierung, Förderung und Vergabe	FDL Frau Kühn

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	111.189,89	65.417	572.084	325.834	113.334	43.334	33.333
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.185,82	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.716,96	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.716,96	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.375,71**	**65.417**	**572.084**	**325.834**	**113.334**	**43.334**	**33.333**
3		anteilige Personalauszahlungen	519.034,82	480.846	555.562	571.000	582.633	594.397	606.394
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.624,46	582.400	1.192.400	447.400	2.400	122.400	2.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.321,23	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.267,59	10.000	2.000	392.000	122.000	2.000	2.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.970,20	147.125	132.675	117.680	112.880	92.730	102.730
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.143.218,30**	**1.225.371**	**1.892.637**	**1.533.080**	**824.913**	**816.527**	**718.524**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.028.842,59**	**-1.159.954**	**-1.320.553**	**-1.207.246**	**-711.579**	**-773.193**	**-685.191**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.593.250,34	5.508.803	3.064.520	4.916.660	2.827.320	4.760.650	2.812.980
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.173,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.597.423,34**	**5.508.803**	**3.064.520**	**4.916.660**	**2.827.320**	**4.760.650**	**2.812.980**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.247,65	6.104.594	6.037.720	3.292.000	3.551.000	4.422.000	1.700.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.679.236,41	2.061.700	0	0	700.000	2.700.000	2.500.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.496.484,06**	**8.166.294**	**6.057.720**	**3.312.000**	**4.271.000**	**7.142.000**	**4.220.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.899.060,72**	**-2.657.491**	**-2.993.200**	**1.604.660**	**-1.443.680**	**-2.381.350**	**-1.407.020**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.927.903,31**	**-3.817.445**	**-4.313.753**	**397.414**	**-2.155.259**	**-3.154.543**	**-2.092.211**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.421.811	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.388.346	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	700 Besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013/Corona 2020	BM Herr Dreßler

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	640,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	700 Besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013/Corona 2020	BM Herr Dreßler

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	0 Gesamtbudget	
Budget	900 Finanzierungsmittel	FGL 20 Herr Lange

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	37.707.612,68	39.088.000	39.221.000	39.946.000	40.371.000	40.771.000	41.071.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.098.393,40	28.349.480	31.975.480	31.375.480	30.125.480	29.775.480	29.775.480
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.091.480	1.091.480	1.091.480	1.091.480	1.091.480	1.091.480
	+	anteilige sonstige Transfererträge	984,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.392,64	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	755.675,22	130.000	220.000	214.500	135.000	130.000	125.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.162.185,26	1.815.820	1.844.632	1.845.271	1.847.500	1.846.500	1.845.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**71.834.243,44**	**69.483.300**	**73.370.112**	**73.490.251**	**72.587.980**	**72.631.980**	**72.925.980**
3		anteilige Personalaufwendungen	65.909,60	85.605	95.508	100.333	102.378	104.441	106.545
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.250,26	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.805,75	342.590	155.870	539.410	593.550	706.550	896.570
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	25.395.921,56	24.626.420	27.170.250	27.224.250	27.670.000	27.713.750	27.613.750
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.681,84	113.050	109.265	109.265	109.265	109.265	109.265
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.849.569,01**	**25.167.665**	**27.530.893**	**27.973.258**	**28.475.193**	**28.634.006**	**28.726.130**
5	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**45.984.674,43**	**44.315.635**	**45.839.219**	**45.516.993**	**44.112.787**	**43.997.974**	**44.199.850**
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	69.200	78.300	80.930	82.950	85.020	87.150
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-69.200**	**-78.300**	**-80.930**	**-82.950**	**-85.020**	**-87.150**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**45.984.674,43**	**44.246.435**	**45.760.919**	**45.436.063**	**44.029.837**	**43.912.954**	**44.112.700**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	0 Finanzierungsmittel	
Budget	900 Finanzierungsmittel	FGL 20 Herr Lange

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	37.386.441,32	39.088.000	39.221.000	39.946.000	40.371.000	40.771.000	41.071.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.098.393,40	27.258.000	30.884.000	30.284.000	29.034.000	28.684.000	28.684.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	984,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.392,64	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.081.571,23	130.000	220.000	214.500	135.000	130.000	125.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.922,41	1.815.820	1.844.632	1.845.271	1.847.500	1.846.500	1.845.500
2	**=**	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.514.705,24**	**68.391.820**	**72.278.632**	**72.398.771**	**71.496.500**	**71.540.500**	**71.834.500**
3		anteilige Personalauszahlungen	65.909,60	85.605	95.508	100.333	102.378	104.441	106.545
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,16	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249.805,75	342.590	155.870	539.410	593.550	706.550	896.570
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.720.424,95	24.626.420	27.170.250	27.224.250	27.670.000	27.713.750	27.613.750
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.393,21	13.050	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
4	**=**	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.047.599,67**	**25.067.665**	**27.430.893**	**27.873.258**	**28.375.193**	**28.534.006**	**28.626.130**
5	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**45.467.105,57**	**43.324.155**	**44.847.739**	**44.525.513**	**43.121.307**	**43.006.494**	**43.208.370**
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-100.000,00**	**300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
8	=	**anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**45.367.105,57**	**43.624.155**	**44.747.739**	**44.425.513**	**43.021.307**	**42.906.494**	**43.108.370**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

II. 6 Produktbezogene Finanzdaten 2027/2028

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt			11	111	1111	11112	11113	1112	11121
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung	Verwaltungs-steuerung	Gemeinde-organe	Verwaltungs-führung	Zentrale Steuerung	Zentrale Steuerung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.221.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.738.484	647.318	647.318	0	0	0	446.438	399.659
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796.715	13.000	13.000	0	0	0	650	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.172	277.993	277.993	3.200	0	3.200	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369.825	49.030	49.030	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	250.100	30.100	30.100	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.143.922	161.690	161.690	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**101.663.218**	**1.179.131**	**1.179.131**	**3.200**	**0**	**3.200**	**447.088**	**399.659**
11	Personalaufwendungen	19.041.740	8.919.850	8.919.850	1.034.903	361.945	672.958	1.882.776	83.632
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.444.849	1.818.222	1.818.222	10.730	3.450	7.280	170.420	200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.446.070	713.820	713.820	170	0	170	2.070	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.870	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	52.403.347	91.100	91.100	0	0	0	91.090	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041.461	1.562.201	1.562.201	255.154	194.079	61.075	450.577	1.260
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**105.543.337**	**13.105.193**	**13.105.193**	**1.300.957**	**559.474**	**741.483**	**2.596.933**	**85.092**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.880.119**	**-11.926.062**	**-11.926.062**	**-1.297.757**	**-559.474**	**-738.283**	**-2.149.845**	**314.567**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt			11	111	1111	11112	11113	1112	11121
		Summe aller Produkte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gemeindeorgane	Verwaltungsführung	Zentrale Steuerung	Zentrale Steuerung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.946.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.840.984	572.386	572.386	0	0	0	386.866	340.087
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786.715	13.000	13.000	0	0	0	650	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.082	312.103	312.103	3.200	0	3.200	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301.775	40.980	40.980	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	244.600	30.100	30.100	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.194.561	161.690	161.690	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**100.497.717**	**1.130.259**	**1.130.259**	**3.200**	**0**	**3.200**	**387.516**	**340.087**
11	Personalaufwendungen	19.889.123	9.270.531	9.270.531	1.067.286	379.932	687.354	1.951.676	86.803
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.213.346	1.607.835	1.607.835	10.730	3.450	7.280	172.520	200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.503.560	794.550	794.550	170	0	170	2.070	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544.410	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.087.199	91.090	91.090	0	0	0	91.090	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.197.156	1.502.809	1.502.809	257.169	194.894	62.275	502.570	1.260
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**107.434.794**	**13.266.815**	**13.266.815**	**1.335.355**	**578.276**	**757.079**	**2.719.926**	**88.263**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.937.077**	**-12.136.556**	**-12.136.556**	**-1.332.155**	**-578.276**	**-753.879**	**-2.332.410**	**251.824**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		11122	11123	11124	11125	11126	11127	11129	1113
		Organisation	Personalmanagement	Personalentwicklung	Personalabrechnung	Rechtsangelegenheiten	Gleichstellungstätigkeit	Datenschutz	Zentrales Finanzmanagement
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	20.439	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	650	0	0	150
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	30.100
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	161.490
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**20.439**	**0**	**650**	**0**	**0**	**191.740**
11	Personalaufwendungen	315.341	288.881	318.491	42.422	321.724	74.786	62.485	1.687.557
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	4.000	25.700	80.400	2.500	4.320	450	18.285
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	14.880
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.400	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.970	17.550	6.450	0	50.020	1.595	3.810	378.190
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**385.311**	**310.431**	**350.641**	**122.822**	**374.244**	**82.101**	**66.745**	**2.098.912**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-385.311**	**-310.431**	**-330.202**	**-122.822**	**-373.594**	**-82.101**	**-66.745**	**-1.907.172**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		11122	11123	11124	11125	11126	11127	11129	1113
		Organisation	Personalmanagement	Personalentwicklung	Personalabrechnung	Rechtsangelegenheiten	Gleichstellungstätigkeit	Datenschutz	Zentrales Finanzmanagement
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	20.439	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	650	0	0	150
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	30.100
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	161.490
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**20.439**	**0**	**650**	**0**	**0**	**191.740**
11	Personalaufwendungen	322.634	298.575	334.741	44.671	331.644	76.861	65.990	1.736.812
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	4.000	25.700	80.400	2.500	4.320	450	17.785
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	14.090
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.400	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.470	17.550	6.450	0	49.650	1.600	3.700	394.590
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**394.404**	**320.125**	**366.891**	**125.071**	**383.794**	**84.181**	**70.140**	**2.163.277**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-394.404**	**-320.125**	**-346.452**	**-125.071**	**-383.144**	**-84.181**	**-70.140**	**-1.971.537**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		11131	11132	11133	11134	11135	11136	11137	11138
		Zentrales Finanzmanagement	Betriebswirtschaftliche Steuerung	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Versicherungen	Zentrale Finanzsteuerung	Zentrale Finanzbuchhaltung	Eigene Vollstreckung	Vollstreckung für Dritte
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	150	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	100	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	101.190	60.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.440**	**60.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	498.503	55.315	7.365	37.104	432.034	297.701	159.021	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	500	0	1.725	11.900	560	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70	0	0	0	0	9.810	5.000	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	57.790	3.000	100	260.000	690	14.310	20.550	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**559.863**	**58.315**	**7.965**	**297.104**	**434.449**	**333.721**	**185.131**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-559.863**	**-58.315**	**-7.965**	**-297.104**	**-434.449**	**-232.281**	**-125.131**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		11131	11132	11133	11134	11135	11136	11137	11138
		Zentrales Finanzmanagement	Betriebswirtschaftliche Steuerung	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Versicherungen	Zentrale Finanzsteuerung	Zentrale Finanzbuchhaltung	Eigene Vollstreckung	Vollstreckung für Dritte
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	150	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	100	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	101.190	60.000	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.440**	**60.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	513.547	56.856	7.567	39.306	444.059	305.938	163.456	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	1.725	11.900	560	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	9.090	5.000	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	59.090	3.000	100	275.000	760	14.340	20.550	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**576.137**	**59.856**	**7.667**	**314.306**	**446.544**	**341.268**	**189.566**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-576.137**	**-59.856**	**-7.667**	**-314.306**	**-446.544**	**-239.828**	**-129.566**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		11139	1114	11141	1115	11151	11152	11153	11154
		Steuerverwaltung	Eigene Rechnungsprüfung	Eigene Rechnungsprüfung	Sonstige Zentrale Dienste	Sonstige Zentrale Dienste	Elektronische Datenverarbeitung	Technisches Gebäudemanagement	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
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	143.150	0	590	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	8.050	8.050	31.480	0	31.480	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**30.300**	**8.050**	**8.050**	**174.630**	**0**	**32.070**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	200.514	229.309	229.309	2.627.856	235.790	711.290	683.094	494.767
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.500	1.500	923.233	25.960	24.700	5.050	4.750
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	10	10	472.020	21.800	236.800	290	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	10	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750	860	860	280.470	40.900	213.950	9.050	6.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**222.364**	**231.679**	**231.679**	**4.303.589**	**324.450**	**1.186.740**	**697.484**	**506.417**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-192.064**	**-223.629**	**-223.629**	**-4.128.959**	**-324.450**	**-1.154.670**	**-697.484**	**-506.417**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		11139	1114	11141	1115	11151	11152	11153	11154
		Steuerverwaltung	Eigene Rechnungsprüfung	Eigene Rechnungsprüfung	Sonstige Zentrale Dienste	Sonstige Zentrale Dienste	Elektronische Datenverarbeitung	Technisches Gebäudemanagement	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
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	143.150	0	590	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	31.480	0	31.480	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**30.300**	**0**	**0**	**174.630**	**0**	**32.070**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	206.083	235.691	235.691	2.771.626	242.490	787.959	712.671	511.613
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.500	1.500	828.186	26.070	24.700	4.050	4.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	479.290	23.410	242.090	290	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	21.750	860	860	281.120	41.400	214.100	9.050	6.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**227.933**	**238.051**	**238.051**	**4.360.222**	**333.370**	**1.268.849**	**726.061**	**522.913**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-197.633**	**-238.051**	**-238.051**	**-4.185.592**	**-333.370**	**-1.236.779**	**-726.061**	**-522.913**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		11156	11158	11159	1116	11160	11161	11162	11163
		Immobilienservice f.Gebäude in Eigenn.	Personalrat	Bauverwaltung	Städtische Liegenschafts- und Grundstücksangelegenheiten	Bauhof	Städtische Liegenschafts- und Grundstücksangelegenheiten	Liegenschafts- u. Grundstückangel egenh. für Dritte	Verwaltung städt. Grundstücke in Fremdnutzung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	142.560	0	0	57.730	0	45.000	0	12.730
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.200	0	200	12.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	274.793	0	26.000	0	247.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	9.500	6.000	2.000	0	1.500
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	0	0	0	200	0	0	0	200
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**142.560**	**0**	**0**	**354.423**	**6.000**	**73.200**	**12.000**	**262.230**
11	Personalaufwendungen	0	40.489	462.426	1.457.449	1.238.757	131.635	23.956	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.523	4.200	2.050	694.054	497.682	120	0	95.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	213.050	80	0	224.670	201.330	0	0	23.340
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550	1.840	3.280	196.950	136.500	22.850	0	37.600
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.074.133**	**46.609**	**467.756**	**2.573.123**	**2.074.269**	**154.605**	**23.956**	**156.040**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-931.573**	**-46.609**	**-467.756**	**-2.218.700**	**-2.068.269**	**-81.405**	**-11.956**	**106.190**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		11156	11158	11159	1116	11160	11161	11162	11163
		Immobilienservice f.Gebäude in Eigenn.	Personalrat	Bauverwaltung	Städtische Liegenschafts- und Grundstücksangelegenheiten	Bauhof	Städtische Liegenschafts- und Grundstücksangelegenheiten	Liegenschafts- u. Grundstückangelegenh. für Dritte	Verwaltung städt. Grundstücke in Fremdnutzung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	142.560	0	0	42.370	0	38.000	0	4.370
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.200	0	200	12.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	308.903	34.060	26.000	0	247.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	9.500	6.000	2.000	0	1.500
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	0	0	0	200	0	0	0	200
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**142.560**	**0**	**0**	**373.173**	**40.060**	**66.200**	**12.000**	**253.870**
11	Personalaufwendungen	0	41.614	475.279	1.507.440	1.275.852	140.235	25.420	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.716	4.200	2.050	577.114	432.302	125	0	95.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	213.420	80	0	298.930	287.470	0	0	11.460
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550	1.840	3.280	66.500	7.000	21.900	0	37.600
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**980.686**	**47.734**	**480.609**	**2.449.984**	**2.002.624**	**162.260**	**25.420**	**144.160**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-838.126**	**-47.734**	**-480.609**	**-2.076.811**	**-1.962.564**	**-96.060**	**-13.420**	**109.710**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		11164	12	121	1211	12111	12112	1212	12121
		Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken für Dritte	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Statistik	Zensus	Wahlen	Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	418.170	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	985.800	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	993	67.035	85	85	85	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	97.295	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	1.126.500	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**993**	**2.694.800**	**85**	**85**	**85**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	63.101	5.317.934	53.277	32.694	32.694	0	20.583	20.583
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.152	1.234.784	400	0	0	0	400	400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	437.180	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	8.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	769.340	3.520	170	170	0	3.350	3.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**164.253**	**7.767.238**	**57.197**	**32.864**	**32.864**	**0**	**24.333**	**24.333**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-163.260**	**-5.072.438**	**-57.112**	**-32.779**	**-32.779**	**0**	**-24.333**	**-24.333**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		11164	12	121	1211	12111	12112	1212	12121
		Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken für Dritte	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Statistik	Zensus	Wahlen	Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	313.370	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	985.800	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	67.035	85	85	85	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	123.295	26.000	0	0	0	26.000	26.000
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	1.176.500	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.043**	**2.666.000**	**26.085**	**85**	**85**	**0**	**26.000**	**26.000**
11	Personalaufwendungen	65.933	5.612.555	54.762	8.573	8.573	0	46.189	46.189
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.587	835.755	1.400	0	0	0	1.400	1.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	448.880	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	8.500	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	785.150	9.270	1.120	1.120	0	8.150	8.150
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**115.520**	**7.690.840**	**65.432**	**9.693**	**9.693**	**0**	**55.739**	**55.739**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-114.477**	**-5.024.840**	**-39.347**	**-9.608**	**-9.608**	**0**	**-29.739**	**-29.739**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		122	1221	12211	12212	12213	12214	12215	12216
		Ordnungsaufgaben	Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Obdachlosenangelegenheiten	Demokratie, Prävention und Migration	Verkehrsrecht
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.800	265.000	155.000	25.000	40.000	0	0	45.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.550	55.000	10.000	0	0	45.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	20.000	0	0	16.000	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	1.126.500	224.500	2.500	500	221.500	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.944.850**	**625.500**	**187.500**	**25.500**	**261.500**	**61.000**	**45.000**	**45.000**
11	Personalaufwendungen	2.620.746	1.448.769	384.543	156.771	378.839	25.482	308.544	194.590
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.304	165.784	74.000	500	34.584	32.600	23.600	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.720	5.180	4.450	0	0	660	70	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	643.870	224.970	36.550	14.150	21.600	141.000	6.470	5.200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.509.640**	**1.844.703**	**499.543**	**171.421**	**435.023**	**199.742**	**338.684**	**200.290**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.564.790**	**-1.219.203**	**-312.043**	**-145.921**	**-173.523**	**-138.742**	**-293.684**	**-155.290**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		122	1221	12211	12212	12213	12214	12215	12216
		Ordnungsaufgaben	Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Obdachlosenangelegenheiten	Demokratie, Prävention und Migration	Verkehrsrecht
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.800	265.000	155.000	25.000	40.000	0	0	45.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.550	55.000	10.000	0	0	45.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	20.000	0	0	16.000	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	1.176.500	224.500	2.500	500	221.500	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.989.850**	**620.500**	**187.500**	**25.500**	**261.500**	**61.000**	**40.000**	**45.000**
11	Personalaufwendungen	2.740.089	1.541.812	396.687	161.382	393.683	26.183	317.484	246.393
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.774	164.144	72.100	500	35.844	34.000	21.200	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.340	3.220	2.490	0	0	660	70	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	653.730	231.180	37.560	14.150	21.800	146.000	6.470	5.200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.647.433**	**1.940.356**	**508.837**	**176.032**	**451.327**	**206.843**	**345.224**	**252.093**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.657.583**	**-1.319.856**	**-321.337**	**-150.532**	**-189.827**	**-145.843**	**-305.224**	**-207.093**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		1222	12221	12222	1223	12231	126	1261	12611
		Pass- und Meldewesen (Bürgerbüro)	Pass- und Meldewesen (Bürgerbüro)	Personenstandswesen	Überwachung fließender Verkehr	Überwachung fließender Verkehr	Brandschutz	Vorbeugender Brandschutz	Vorbeugender Brandschutz
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	373.170	373.170	373.170
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.800	320.800	95.000	0	0	305.000	305.000	305.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	50	1.500	0	0	10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	61.295	61.295	61.295
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	2.000	2.000	0	900.000	900.000	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**419.350**	**322.850**	**96.500**	**900.000**	**900.000**	**749.865**	**749.865**	**749.865**
11	Personalaufwendungen	940.262	645.226	295.036	231.715	231.715	2.643.911	2.643.911	2.643.911
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	12.400	4.500	33.620	33.620	1.008.080	1.008.080	1.008.080
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.420	880	540	14.120	14.120	416.460	416.460	416.460
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.550	312.100	47.450	59.350	59.350	121.950	121.950	121.950
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.326.132**	**978.606**	**347.526**	**338.805**	**338.805**	**4.190.401**	**4.190.401**	**4.190.401**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-906.782**	**-655.756**	**-251.026**	**561.195**	**561.195**	**-3.440.536**	**-3.440.536**	**-3.440.536**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		1222	12221	12222	1223	12231	126	1261	12611
		Pass- und Meldewesen (Bürgerbüro)	Pass- und Meldewesen (Bürgerbüro)	Personenstandswesen	Überwachung fließender Verkehr	Überwachung fließender Verkehr	Brandschutz	Vorbeugender Brandschutz	Vorbeugender Brandschutz
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	273.370	273.370	273.370
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.800	320.800	95.000	0	0	305.000	305.000	305.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	50	1.500	0	0	10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	61.295	61.295	61.295
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	2.000	2.000	0	950.000	950.000	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**419.350**	**322.850**	**96.500**	**950.000**	**950.000**	**650.065**	**650.065**	**650.065**
11	Personalaufwendungen	958.119	670.104	288.015	240.158	240.158	2.817.704	2.817.704	2.817.704
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	12.400	4.500	33.730	33.730	609.581	609.581	609.581
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.000	530	470	26.120	26.120	418.540	418.540	418.540
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	362.550	314.100	48.450	60.000	60.000	122.150	122.150	122.150
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.347.069**	**1.005.634**	**341.435**	**360.008**	**360.008**	**3.967.975**	**3.967.975**	**3.967.975**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-927.719**	**-682.784**	**-244.935**	**589.992**	**589.992**	**-3.317.910**	**-3.317.910**	**-3.317.910**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		128	1281	12811	21	211	2111	21111	2112
		Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	Wasserwehr/Zivilschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaf	Grundschulen	Grundschulen in freier Trägerschaft
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	3.425.920	853.220	853.220	853.220	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	61.345	16.675	16.675	16.675	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	114.616	39.900	39.900	39.900	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.710.000	60.000	60.000	60.000	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**	**5.311.881**	**969.795**	**969.795**	**969.795**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	981.035	452.893	452.893	452.893	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	7.130.630	2.515.099	2.515.099	2.515.099	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	2.945.140	881.960	881.960	881.960	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	546.437	179.559	179.559	179.559	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**11.603.242**	**4.029.511**	**4.029.511**	**4.029.511**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.291.361**	**-3.059.716**	**-3.059.716**	**-3.059.716**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		128	1281	12811	21	211	2111	21111	2112
		Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	Wasserwehr/Zivilschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaf	Grundschulen	Grundschulen in freier Trägerschaft
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	3.984.950	1.285.380	1.285.380	1.285.380	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	61.345	16.675	16.675	16.675	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	120.416	45.700	45.700	45.700	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.680.000	30.000	30.000	30.000	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**	**5.846.711**	**1.377.755**	**1.377.755**	**1.377.755**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.016.950	468.762	468.762	468.762	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	7.576.758	2.751.569	2.751.569	2.751.569	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	3.207.580	1.194.300	1.194.300	1.194.300	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	549.554	181.615	181.615	181.615	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**12.350.842**	**4.596.246**	**4.596.246**	**4.596.246**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.504.131**	**-3.218.491**	**-3.218.491**	**-3.218.491**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		21121	215	2151	21511	2152	21521	217	2171
		Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in freier Trägerschaft	Evangelische Oberschule	Gymnasien	Gymnasien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.111.540	1.111.540	1.111.540	0	0	1.461.160	1.461.160
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.420	20.420	20.420	0	0	24.250	24.250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.340	9.340	9.340	0	0	65.376	65.376
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**1.141.300**	**1.141.300**	**1.141.300**	**0**	**0**	**3.200.786**	**3.200.786**
11	Personalaufwendungen	0	239.973	239.973	239.973	0	0	288.169	288.169
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.732.495	1.732.495	1.732.495	0	0	2.883.036	2.883.036
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	949.090	949.090	949.090	0	0	1.114.090	1.114.090
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	200.822	200.822	200.822	0	0	166.056	166.056
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**3.122.380**	**3.122.380**	**3.122.380**	**0**	**0**	**4.451.351**	**4.451.351**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**-1.981.080**	**-1.981.080**	**-1.981.080**	**0**	**0**	**-1.250.565**	**-1.250.565**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		21121	215	2151	21511	2152	21521	217	2171
		Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in freier Trägerschaft	Evangelische Oberschule	Gymnasien	Gymnasien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.135.540	1.135.540	1.135.540	0	0	1.564.030	1.564.030
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.420	20.420	20.420	0	0	24.250	24.250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.340	9.340	9.340	0	0	65.376	65.376
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**1.165.300**	**1.165.300**	**1.165.300**	**0**	**0**	**3.303.656**	**3.303.656**
11	Personalaufwendungen	0	247.609	247.609	247.609	0	0	300.579	300.579
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.790.272	1.790.272	1.790.272	0	0	3.034.917	3.034.917
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	936.580	936.580	936.580	0	0	1.076.700	1.076.700
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	200.892	200.892	200.892	0	0	167.047	167.047
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**3.175.353**	**3.175.353**	**3.175.353**	**0**	**0**	**4.579.243**	**4.579.243**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**-2.010.053**	**-2.010.053**	**-2.010.053**	**0**	**0**	**-1.275.587**	**-1.275.587**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		21711	24	243	2431	24311	25	252	2521
		Gymnasien	Schulentwicklungsplanung	Schulentwicklungsplanung	Schulentwicklungsplanung	Schulentwicklungsplanung	Kultur und Wissenschaft	Stadtarchiv	Stadtarchiv
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.461.160	6.790	6.790	6.790	6.790	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.250	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.376	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.000	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)**	**3.200.786**	**6.790**	**6.790**	**6.790**	**6.790**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	288.169	43.305	43.305	43.305	43.305	16.794	16.794	16.794
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883.036	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.114.090	7.300	7.300	7.300	7.300	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	166.056	5.300	5.300	5.300	5.300	376.880	376.880	376.880
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.451.351**	**59.205**	**59.205**	**59.205**	**59.205**	**393.674**	**393.674**	**393.674**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.250.565**	**-52.415**	**-52.415**	**-52.415**	**-52.415**	**-393.674**	**-393.674**	**-393.674**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		21711	24	243	2431	24311	25	252	2521
		Gymnasien	Schulentwicklungsplanung	Schulentwicklungsplanung	Schulentwicklungsplanung	Schulentwicklungsplanung	Kultur und Wissenschaft	Stadtarchiv	Stadtarchiv
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.564.030	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.250	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.376	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.000	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)**	**3.303.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	300.579	44.501	44.501	44.501	44.501	17.318	17.318	17.318
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.917	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.076.700	200	200	200	200	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	167.047	5.300	5.300	5.300	5.300	387.780	387.780	387.780
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**4.579.243**	**52.501**	**52.501**	**52.501**	**52.501**	**405.098**	**405.098**	**405.098**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.275.587**	**-52.501**	**-52.501**	**-52.501**	**-52.501**	**-405.098**	**-405.098**	**-405.098**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		25211	26	263	2631	26311	28	281	2811
		Stadtarchiv	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen	Musikschulen	Musikschulen	Kulturförderung	Kulturförderung	Kulturförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	55.060	55.060	55.060	55.060	112.770	112.770	112.770
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	322.264	322.264	322.264
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**	**55.060**	**55.060**	**55.060**	**55.060**	**435.034**	**435.034**	**435.034**
11	Personalaufwendungen	16.794	25.357	25.357	25.357	25.357	43.305	43.305	43.305
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.030	105.030	105.030	105.030	687.954	687.954	687.954
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	69.760	69.760	69.760	69.760	197.510	197.510	197.510
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	90.480	90.480	90.480	90.480	2.103.000	2.103.000	2.103.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	376.880	850	850	850	850	120.660	120.660	120.660
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**393.674**	**291.477**	**291.477**	**291.477**	**291.477**	**3.152.429**	**3.152.429**	**3.152.429**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-393.674**	**-236.417**	**-236.417**	**-236.417**	**-236.417**	**-2.717.395**	**-2.717.395**	**-2.717.395**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		25211	26	263	2631	26311	28	281	2811
		Stadtarchiv	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen	Musikschulen	Musikschulen	Kulturförderung	Kulturförderung	Kulturförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	55.060	55.060	55.060	55.060	112.770	112.770	112.770
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	322.264	322.264	322.264
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**	**55.060**	**55.060**	**55.060**	**55.060**	**435.034**	**435.034**	**435.034**
11	Personalaufwendungen	17.318	26.049	26.049	26.049	26.049	44.501	44.501	44.501
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.030	125.030	125.030	125.030	625.250	625.250	625.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	69.760	69.760	69.760	69.760	197.510	197.510	197.510
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	90.480	90.480	90.480	90.480	2.305.000	2.305.000	2.305.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	387.780	850	850	850	850	121.250	121.250	121.250
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**405.098**	**312.169**	**312.169**	**312.169**	**312.169**	**3.293.511**	**3.293.511**	**3.293.511**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-405.098**	**-257.109**	**-257.109**	**-257.109**	**-257.109**	**-2.858.477**	**-2.858.477**	**-2.858.477**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		28111	31	315	3156	31560	35	351	3515
		Kulturförderung	Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	Andere soziale Einrichtungen	Andere soziale Einrichtungen	Soziale Hilfen	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112.770	17.880	17.880	17.880	17.880	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	322.264	35.880	35.880	35.880	35.880	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)**	**435.034**	**53.760**	**53.760**	**53.760**	**53.760**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	43.305	15.857	15.857	15.857	15.857	330.554	330.554	330.554
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.954	110.157	110.157	110.157	110.157	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	197.510	28.310	28.310	28.310	28.310	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.103.000	212.000	212.000	212.000	212.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.660	1.650	1.650	1.650	1.650	34.550	34.550	34.550
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.152.429**	**367.974**	**367.974**	**367.974**	**367.974**	**366.104**	**366.104**	**366.104**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.717.395**	**-314.214**	**-314.214**	**-314.214**	**-314.214**	**-366.104**	**-366.104**	**-366.104**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		28111	31	315	3156	31560	35	351	3515
		Kulturförderung	Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	Andere soziale Einrichtungen	Andere soziale Einrichtungen	Soziale Hilfen	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112.770	15.620	15.620	15.620	15.620	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	322.264	35.880	35.880	35.880	35.880	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)**	**435.034**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	44.501	18.015	18.015	18.015	18.015	339.592	339.592	339.592
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.250	187.182	187.182	187.182	187.182	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	197.510	29.110	29.110	29.110	29.110	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.305.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.250	1.650	1.650	1.650	1.650	36.550	36.550	36.550
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.293.511**	**457.957**	**457.957**	**457.957**	**457.957**	**377.142**	**377.142**	**377.142**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.858.477**	**-406.457**	**-406.457**	**-406.457**	**-406.457**	**-377.142**	**-377.142**	**-377.142**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		35150	36	361	3612	36120	362	3621	36211
		Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	10.162.598	138.094	138.094	138.094	4.430	4.430	4.430
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.216	0	0	0	180	180	180
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280.000	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)**	**0**	**10.652.814**	**258.094**	**258.094**	**258.094**	**4.610**	**4.610**	**4.610**
11	Personalaufwendungen	330.554	438.865	124.452	124.452	124.452	92.319	92.319	92.319
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	692.365	0	0	0	49.100	49.100	49.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	633.120	0	0	0	7.030	7.030	7.030
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.306.215	636.340	636.340	636.340	95.000	95.000	95.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.550	217.497	0	0	0	19.030	19.030	19.030
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**366.104**	**21.288.062**	**760.792**	**760.792**	**760.792**	**262.479**	**262.479**	**262.479**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-366.104**	**-10.635.248**	**-502.698**	**-502.698**	**-502.698**	**-257.869**	**-257.869**	**-257.869**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		35150	36	361	3612	36120	362	3621	36211
		Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	9.730.800	80.881	80.881	80.881	4.430	4.430	4.430
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.216	0	0	0	180	180	180
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200.000	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)**	**0**	**10.131.016**	**190.881**	**190.881**	**190.881**	**4.610**	**4.610**	**4.610**
11	Personalaufwendungen	339.592	452.501	128.324	128.324	128.324	95.746	95.746	95.746
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.213.465	0	0	0	50.250	50.250	50.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	441.800	0	0	0	8.060	8.060	8.060
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.785.847	636.000	636.000	636.000	95.000	95.000	95.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.550	237.997	0	0	0	19.530	19.530	19.530
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**377.142**	**23.131.610**	**764.324**	**764.324**	**764.324**	**268.586**	**268.586**	**268.586**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-377.142**	**-13.000.594**	**-573.443**	**-573.443**	**-573.443**	**-263.976**	**-263.976**	**-263.976**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		365	3652	36521	42	421	4211	42111	424
		Tageseinrichtungen für Kinder	Verwaltung Kindertagesstätten	Verwaltung Kindertagesstätten	Sportförderung	Sportförderung	Sportförderung	Sportförderung	Sportstätten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.020.074	10.020.074	10.020.074	34.960	34.960	34.960	34.960	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	90.036	90.036	90.036	115.072	115.072	115.072	115.072	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**10.390.110**	**10.390.110**	**10.390.110**	**150.032**	**150.032**	**150.032**	**150.032**	**0**
11	Personalaufwendungen	222.094	222.094	222.094	89.006	89.006	89.006	89.006	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.265	643.265	643.265	39.919	39.919	39.919	39.919	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	626.090	626.090	626.090	93.830	93.830	93.830	93.830	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.574.875	18.574.875	18.574.875	971.752	971.752	971.752	971.752	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	198.467	198.467	198.467	11.544	11.544	11.544	11.544	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**20.264.791**	**20.264.791**	**20.264.791**	**1.206.051**	**1.206.051**	**1.206.051**	**1.206.051**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-9.874.681**	**-9.874.681**	**-9.874.681**	**-1.056.019**	**-1.056.019**	**-1.056.019**	**-1.056.019**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		365	3652	36521	42	421	4211	42111	424
		Tageseinrichtungen für Kinder	Verwaltung Kindertagesstätten	Verwaltung Kindertagesstätten	Sportförderung	Sportförderung	Sportförderung	Sportförderung	Sportstätten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.645.489	9.645.489	9.645.489	38.500	38.500	38.500	38.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.036	90.036	90.036	115.072	115.072	115.072	115.072	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**9.935.525**	**9.935.525**	**9.935.525**	**153.572**	**153.572**	**153.572**	**153.572**	**0**
11	Personalaufwendungen	228.431	228.431	228.431	106.125	106.125	106.125	106.125	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.215	1.163.215	1.163.215	41.034	41.034	41.034	41.034	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	433.740	433.740	433.740	103.980	103.980	103.980	103.980	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.054.847	20.054.847	20.054.847	1.011.252	1.011.252	1.011.252	1.011.252	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.467	218.467	218.467	11.544	11.544	11.544	11.544	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**22.098.700**	**22.098.700**	**22.098.700**	**1.273.935**	**1.273.935**	**1.273.935**	**1.273.935**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-12.163.175**	**-12.163.175**	**-12.163.175**	**-1.120.363**	**-1.120.363**	**-1.120.363**	**-1.120.363**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		4242	42421	51	511	5111	51111	51112	51113
		Hallenfreibäder	Hallen- und Freibäder	Räumliche Planungen und Entwicklungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Kommunale Bauleitplanung	Kommunale Bauleitplanung	Informelle Planungen	Stadtplanerische Stellungnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.461.294	1.461.294	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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**	**1.464.294**	**1.464.294**	**3.000**	**1.000**	**0**	**2.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	500.554	474.532	381.396	177.923	145.936	57.537
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.197.035	1.197.035	6.685	850	5.835	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	10.420	7.920	7.650	80	7.570	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.273.960	2.273.960	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	243.735	206.035	76.640	41.550	35.090	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**4.235.704**	**4.169.482**	**472.371**	**220.403**	**194.431**	**57.537**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**-2.771.410**	**-2.705.188**	**-469.371**	**-219.403**	**-194.431**	**-55.537**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		4242	42421	51	511	5111	51111	51112	51113
		Hallenfreibäder	Hallen- und Freibäder	Räumliche Planungen und Entwicklungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Kommunale Bauleitplanung	Kommunale Bauleitplanung	Informelle Planungen	Stadtplanerische Stellungnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.135.254	1.135.254	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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**	**1.138.254**	**1.138.254**	**3.000**	**1.000**	**0**	**2.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	522.816	496.069	400.348	185.748	153.573	61.027
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	452.035	452.035	6.685	850	5.835	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	8.100	5.720	5.560	0	5.560	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.573.450	2.573.450	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	204.250	166.050	51.650	16.550	35.100	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**3.765.651**	**3.698.324**	**464.243**	**203.148**	**200.068**	**61.027**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**-2.627.397**	**-2.560.070**	**-461.243**	**-202.148**	**-200.068**	**-59.027**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		5112	51121	51122	51123	512	5121	51211	52
		Lokale Agenda	Lokale Agenda	Stadtteilentwicklung	Altstadtsanierung	flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Dienstleistungen GIS/EDV Unterstützung	Dienstleistungen GIS/EDV Unterstützung	Bauen und Wohnen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.461.294	0	1.461.294	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	201.000
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	10.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.461.294**	**0**	**1.461.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.000**
11	Personalaufwendungen	93.136	0	93.136	0	26.022	26.022	26.022	656.006
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.350	0	1.190.350	0	0	0	0	11.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	270	0	270	0	2.500	2.500	2.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.273.960	0	2.273.960	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.395	0	129.395	0	37.700	37.700	37.700	27.020
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.697.111**	**0**	**3.697.111**	**0**	**66.222**	**66.222**	**66.222**	**694.226**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.235.817**	**0**	**-2.235.817**	**0**	**-66.222**	**-66.222**	**-66.222**	**-483.226**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		5112	51121	51122	51123	512	5121	51211	52
		Lokale Agenda	Lokale Agenda	Stadtteilentwicklung	Altstadtsanierung	flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	Dienstleistungen GIS/EDV Unterstützung	Dienstleistungen GIS/EDV Unterstützung	Bauen und Wohnen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.135.254	0	1.135.254	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	201.000
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	10.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.135.254**	**0**	**1.135.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.000**
11	Personalaufwendungen	95.721	0	95.721	0	26.747	26.747	26.747	678.886
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.350	0	445.350	0	0	0	0	11.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	160	0	160	0	2.380	2.380	2.380	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.573.450	0	2.573.450	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.400	0	114.400	0	38.200	38.200	38.200	27.775
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**3.234.081**	**0**	**3.234.081**	**0**	**67.327**	**67.327**	**67.327**	**717.861**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-2.098.827**	**0**	**-2.098.827**	**0**	**-67.327**	**-67.327**	**-67.327**	**-506.861**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		521	5212	52121	522	5220	52201	523	5231
		Bau- und Grundstücksordnung	Bauordnung	Bauordnung	Wohnbauförderung	Wohnungsgesellschaften	Wohnungsgesellschaften	Denkmalschutz und Pfelge	Denkmalschutz/ Denkmalpflege
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	200.000	200.000	200.000	0	0	0	1.000	1.000
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	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
11	Personalaufwendungen	587.004	587.004	587.004	0	0	0	69.002	69.002
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	200	200
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	26.270	26.270	26.270	0	0	0	750	750
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**624.274**	**624.274**	**624.274**	**0**	**0**	**0**	**69.952**	**69.952**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-414.274**	**-414.274**	**-414.274**	**0**	**0**	**0**	**-68.952**	**-68.952**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		521	5212	52121	522	5220	52201	523	5231
		Bau- und Grundstücksordnung	Bauordnung	Bauordnung	Wohnbauförderung	Wohnungsgesellschaften	Wohnungsgesellschaften	Denkmalschutz und Pfelge	Denkmalschutz/ Denkmalpflege
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	200.000	200.000	200.000	0	0	0	1.000	1.000
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	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
11	Personalaufwendungen	607.962	607.962	607.962	0	0	0	70.924	70.924
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	200	200
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	27.025	27.025	27.025	0	0	0	750	750
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**645.987**	**645.987**	**645.987**	**0**	**0**	**0**	**71.874**	**71.874**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-435.987**	**-435.987**	**-435.987**	**0**	**0**	**0**	**-70.874**	**-70.874**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		52311	53	531	5311	53111	532	5321	53211
		Denkmalschutz/ Denkmalpflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.161.330	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	1.819.732	951.000	951.000	951.000	82.000	82.000	82.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.000**	**3.067.062**	**1.001.000**	**1.001.000**	**1.001.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
11	Personalaufwendungen	69.002	115.507	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.150	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	12.910	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	158.500	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	750	1.034.100	8.000	8.000	8.000	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**69.952**	**1.322.167**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-68.952**	**1.744.895**	**993.000**	**993.000**	**993.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		52311	53	531	5311	53111	532	5321	53211
		Denkmalschutz/ Denkmalpflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung	Elektrizitäts-versorgung	Elektrizitäts-versorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	161.330	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	1.815.871	954.000	954.000	954.000	75.000	75.000	75.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.000**	**2.063.201**	**1.004.000**	**1.004.000**	**1.004.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
11	Personalaufwendungen	70.924	131.779	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.150	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	12.910	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	158.500	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	750	29.100	8.000	8.000	8.000	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**71.874**	**333.439**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-70.874**	**1.729.762**	**996.000**	**996.000**	**996.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		533	5331	53311	53312	536	5360	53600	537
		Wasserver-sorgung	Wasserver-sorgung	Wasserver-sorgung	Notwasser-brunnen	Breitbandaus-bau Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfra-struktur	Breitband-ausbau	Breitbandausbau Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Abfallwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.090	8.090	0	8.090	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	35.000
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	786.632	786.632	786.632	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**794.722**	**794.722**	**786.632**	**8.090**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**35.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	50.337	50.337	50.337	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.210	8.210	0	8.210	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	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**9.210**	**9.210**	**0**	**9.210**	**1.074.337**	**1.074.337**	**1.074.337**	**1.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**785.512**	**785.512**	**786.632**	**-1.120**	**-74.337**	**-74.337**	**-74.337**	**34.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		533	5331	53311	53312	536	5360	53600	537
		Wasserver-sorgung	Wasserver-sorgung	Wasserver-sorgung	Notwasser-brunnen	Breitbandaus-bau Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunika tionsinfra-struktur	Breitbandaus-bau	Breitbandausbau Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunika-tionsinfrastruktur	Abfallwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.090	8.090	0	8.090	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	35.000
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	786.771	786.771	786.771	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**794.861**	**794.861**	**786.771**	**8.090**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	62.967	62.967	62.967	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.210	8.210	0	8.210	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	19.000	19.000	19.000	1.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**9.210**	**9.210**	**0**	**9.210**	**81.967**	**81.967**	**81.967**	**1.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**785.651**	**785.651**	**786.771**	**-1.120**	**-81.967**	**-81.967**	**-81.967**	**34.000**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		5371	53711	538	5381	53811	54	541	5411
		Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Abwasser-beseitigung	Kommunale Abwasser-beseitigung	Kommunale Abwasser-beseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen	Gemeinde-straßen	Gemeinde-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	153.240	153.240	153.240	2.651.950	1.877.920	1.877.920
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	736.120	6.120	6.120
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	28.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	0	0	0	89.000	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	100	100	100	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**35.000**	**35.000**	**154.340**	**154.340**	**154.340**	**3.505.570**	**1.884.040**	**1.884.040**
11	Personalaufwendungen	0	0	65.170	65.170	65.170	888.527	769.102	769.102
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150	150	150	2.993.730	2.355.730	2.355.730
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	4.700	4.700	4.700	3.771.980	2.641.770	2.641.770
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	158.500	158.500	158.500	15.090	15.090	15.090
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.837.800	1.837.800	1.837.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.000**	**1.000**	**229.620**	**229.620**	**229.620**	**9.507.127**	**7.619.492**	**7.619.492**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**34.000**	**34.000**	**-75.280**	**-75.280**	**-75.280**	**-6.001.557**	**-5.735.452**	**-5.735.452**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		5371	53711	538	5381	53811	54	541	5411
		Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Abwasser-beseitigung	Kommunale Abwasser-beseitigung	Kommunale Abwasser-beseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen	Gemeinde-straßen	Gemeinde-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	153.240	153.240	153.240	2.752.930	1.942.880	1.942.880
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	736.120	6.120	6.120
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	28.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	0	0	0	113.000	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	100	100	100	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**35.000**	**35.000**	**154.340**	**154.340**	**154.340**	**3.630.550**	**1.949.000**	**1.949.000**
11	Personalaufwendungen	0	0	68.812	68.812	68.812	920.736	795.730	795.730
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150	150	150	3.076.480	2.368.230	2.368.230
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	4.700	4.700	4.700	3.601.410	2.449.660	2.449.660
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	158.500	158.500	158.500	13.830	13.830	13.830
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	2.085.700	2.085.700	2.085.700
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.000**	**1.000**	**233.262**	**233.262**	**233.262**	**9.698.156**	**7.713.150**	**7.713.150**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**34.000**	**34.000**	**-78.922**	**-78.922**	**-78.922**	**-6.067.606**	**-5.764.150**	**-5.764.150**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		54111	542	5421	54211	543	5431	54311	544
		Gemeinde-straßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.877.920	110.570	110.570	110.570	529.450	529.450	529.450	1.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120	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)**	**1.884.040**	**110.570**	**110.570**	**110.570**	**529.450**	**529.450**	**529.450**	**1.000**
11	Personalaufwendungen	769.102	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355.730	32.000	32.000	32.000	147.000	147.000	147.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.641.770	239.620	239.620	239.620	679.110	679.110	679.110	17.990
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.090	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837.800	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**7.619.492**	**271.620**	**271.620**	**271.620**	**826.110**	**826.110**	**826.110**	**17.990**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.735.452**	**-161.050**	**-161.050**	**-161.050**	**-296.660**	**-296.660**	**-296.660**	**-16.990**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		54111	542	5421	54211	543	5431	54311	544
		Gemeinde-straßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.942.880	161.770	161.770	161.770	503.810	503.810	503.810	1.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120	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	24.000	24.000	24.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.949.000**	**161.770**	**161.770**	**161.770**	**527.810**	**527.810**	**527.810**	**1.000**
11	Personalaufwendungen	795.730	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.230	32.000	32.000	32.000	217.000	217.000	217.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.449.660	202.530	202.530	202.530	721.890	721.890	721.890	17.990
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.830	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085.700	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**7.713.150**	**234.530**	**234.530**	**234.530**	**938.890**	**938.890**	**938.890**	**17.990**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-5.764.150**	**-72.760**	**-72.760**	**-72.760**	**-411.080**	**-411.080**	**-411.080**	**-16.990**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		5441	54411	545	5451	54511	5452	54521	5453
		Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenrein-igung und Winterdienst	Straßenrein-igung	Straßenrein-igung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000	1.000	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	89.000	80.000	80.000	9.000	9.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.000**	**1.000**	**89.000**	**80.000**	**80.000**	**9.000**	**9.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	12.189	0	0	12.189	12.189	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	322.100	101.100	101.100	221.000	221.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.990	17.990	42.180	42.180	42.180	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)**	**17.990**	**17.990**	**376.469**	**143.280**	**143.280**	**233.189**	**233.189**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-16.990**	**-16.990**	**-287.469**	**-63.280**	**-63.280**	**-224.189**	**-224.189**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		5441	54411	545	5451	54511	5452	54521	5453
		Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000	1.000	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	89.000	80.000	80.000	9.000	9.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.000**	**1.000**	**89.000**	**80.000**	**80.000**	**9.000**	**9.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	12.857	0	0	12.857	12.857	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	322.150	101.150	101.150	221.000	221.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.990	17.990	42.180	42.180	42.180	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)**	**17.990**	**17.990**	**377.187**	**143.330**	**143.330**	**233.857**	**233.857**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-16.990**	**-16.990**	**-288.187**	**-63.330**	**-63.330**	**-224.857**	**-224.857**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		54531	5454	54541	5455	54551	546	5461	54611
		Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	7.270	7.270	7.270
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	660.000	660.000	660.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	26.500	26.500	26.500
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**	**693.770**	**693.770**	**693.770**
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	122.000	122.000	122.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	17.650	17.650	17.650
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**	**139.650**	**139.650**	**139.650**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.120**	**554.120**	**554.120**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		54531	5454	54541	5455	54551	546	5461	54611
		Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	7.270	7.270	7.270
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	660.000	660.000	660.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	26.500	26.500	26.500
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**	**693.770**	**693.770**	**693.770**
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	122.000	122.000	122.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	19.450	19.450	19.450
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**	**141.450**	**141.450**	**141.450**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**552.320**	**552.320**	**552.320**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		548	5480	54801	549	5490	54901	55	551
		Sonstiger Personen- und Güterverkehr	ÖPNV	ÖPNV	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Sonstige Leistungen des Straßenbau-lastträgers	Naturschutz- und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	125.740	125.740	125.740	0	0	0	434.859	289.960
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	70.000	70.000	70.000	1.450	1.450
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	2.000	2.000	84.380	16.830
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	500	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**125.740**	**125.740**	**125.740**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**521.189**	**308.740**
11	Personalaufwendungen	4.945	4.945	4.945	102.291	102.291	102.291	464.925	371.729
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	14.100	800	800	800	1.025.457	710.598
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	133.660	133.660	133.660	0	0	0	508.930	374.880
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	3.000	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	49.032	17.532
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**152.705**	**152.705**	**152.705**	**103.091**	**103.091**	**103.091**	**2.051.344**	**1.477.739**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-26.965**	**-26.965**	**-26.965**	**-31.091**	**-31.091**	**-31.091**	**-1.530.155**	**-1.168.999**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		548	5480	54801	549	5490	54901	55	551
		Sonstiger Personen- und Güterverkehr	ÖPNV	ÖPNV	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	Sonstige Leistungen des Straßenbau-lastträgers	Naturschutz- und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	136.200	136.200	136.200	0	0	0	427.759	283.910
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	70.000	70.000	70.000	1.450	1.450
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	2.000	2.000	84.380	16.830
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	500	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**136.200**	**136.200**	**136.200**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**514.089**	**302.690**
11	Personalaufwendungen	5.081	5.081	5.081	107.068	107.068	107.068	484.343	387.297
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	14.300	14.300	800	800	800	1.053.992	739.133
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	147.710	147.710	147.710	0	0	0	572.820	439.830
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	3.000	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	27.032	17.532
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**167.091**	**167.091**	**167.091**	**107.868**	**107.868**	**107.868**	**2.141.187**	**1.586.792**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-30.891**	**-30.891**	**-30.891**	**-35.868**	**-35.868**	**-35.868**	**-1.627.098**	**-1.284.102**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		5511	55111	55112	55119	552	5521	55211	55212
		Naturschutz- und Landschafts-pflege	Naturschutz- und Landschafts-pflege	Baumschutz/ Baumpflege	gestiftete Grünflächen-pflege Burglehnpfad	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Gewässer 2. Ordnung	Gewässer 2. Ordnung	Hochwasser-schutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	289.960	284.980	0	4.980	128.040	128.040	128.040	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	450	1.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.830	7.000	0	9.830	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**308.740**	**292.930**	**1.000**	**14.810**	**128.040**	**128.040**	**128.040**	**0**
11	Personalaufwendungen	371.729	288.244	83.485	0	46.689	46.689	46.689	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.598	592.600	108.500	9.498	180.000	180.000	180.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	374.880	369.890	0	4.990	133.970	133.970	133.970	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.532	14.400	2.800	332	1.500	1.500	1.500	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.477.739**	**1.265.134**	**197.785**	**14.820**	**362.159**	**362.159**	**362.159**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.168.999**	**-972.204**	**-196.785**	**-10**	**-234.119**	**-234.119**	**-234.119**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		5511	55111	55112	55119	552	5521	55211	55212
		Naturschutz- und Landschafts-pflege	Naturschutz- und Landschafts-pflege	Baumschutz/ Baumpflege	gestiftete Grünflächen-pflege Burglehnpfad	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Gewässer 2. Ordnung	Gewässer 2. Ordnung	Hochwasser-schutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	283.910	278.930	0	4.980	126.990	126.990	126.990	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	450	1.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.830	7.000	0	9.830	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**302.690**	**286.880**	**1.000**	**14.810**	**126.990**	**126.990**	**126.990**	**0**
11	Personalaufwendungen	387.297	297.180	90.117	0	48.040	48.040	48.040	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.133	616.435	113.200	9.498	180.000	180.000	180.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	439.830	434.840	0	4.990	132.910	132.910	132.910	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.532	14.400	2.800	332	1.500	1.500	1.500	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.586.792**	**1.362.855**	**209.117**	**14.820**	**362.450**	**362.450**	**362.450**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-1.284.102**	**-1.075.975**	**-208.117**	**-10**	**-235.460**	**-235.460**	**-235.460**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		553	5531	55311	554	5541	55411	555	5551
		Friedhöfe und Gedenkstätten	Friedhöfe und Gedenkstätten	Friedhöfe und Gedenkstätten	Naturschutz und Landschafts-pflege	Naturschutz und Landschafts-pflege	Landesgarten-schau	Land- und Forstwirtschaft	Waldbewirtschaftung/Jagdliche Nutzung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.859	16.859	16.859	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	67.550	67.550
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)**	**16.859**	**16.859**	**16.859**	**0**	**0**	**0**	**67.550**	**67.550**
11	Personalaufwendungen	15.542	15.542	15.542	0	0	0	30.965	30.965
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.859	46.859	46.859	0	0	0	88.000	88.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80	80	80	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	22.000	22.000	22.000	8.000	8.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**62.481**	**62.481**	**62.481**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**126.965**	**126.965**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-45.622**	**-45.622**	**-45.622**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-59.415**	**-59.415**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		553	5531	55311	554	5541	55411	555	5551
		Friedhöfe und Gedenkstätten	Friedhöfe und Gedenkstätten	Friedhöfe und Gedenkstätten	Naturschutz und Landschafts-pflege	Naturschutz und Landschafts-pflege	Landesgarten-schau	Land- und Forstwirtschaft	Waldbewirt-schaftung/ Jagdliche Nutzung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.859	16.859	16.859	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	67.550	67.550
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)**	**16.859**	**16.859**	**16.859**	**0**	**0**	**0**	**67.550**	**67.550**
11	Personalaufwendungen	15.980	15.980	15.980	0	0	0	33.026	33.026
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.859	46.859	46.859	0	0	0	88.000	88.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80	80	80	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	8.000	8.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**62.919**	**62.919**	**62.919**	**0**	**0**	**0**	**129.026**	**129.026**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-46.060**	**-46.060**	**-46.060**	**0**	**0**	**0**	**-61.476**	**-61.476**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		55511	5553	55531	56	561	5610	56100	57
		Waldbewirt-schaftung/ Jagdliche Nutzung	Vollzug von Förderpro-grammen der ländlichen Entwicklung	Vollzug von Förderpro-grammen der ländlichen Entwicklung	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	Klimaschutz	Umweltschutz-maßnahmen (Klimaschutz)	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	160.625	160.625	160.625	160.625	11.480
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	675.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.550	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	4.216
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	109.000
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	1.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**67.550**	**0**	**0**	**162.625**	**162.625**	**162.625**	**162.625**	**800.696**
11	Personalaufwendungen	30.965	0	0	98.851	98.851	98.851	98.851	95.508
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	0	0	0	0	0	0	392.916
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	14.660
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	814.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	0	0	86.700	86.700	86.700	86.700	116.165
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**126.965**	**0**	**0**	**186.751**	**186.751**	**186.751**	**186.751**	**1.433.249**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-59.415**	**0**	**0**	**-24.126**	**-24.126**	**-24.126**	**-24.126**	**-632.553**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		55511	5553	55531	56	561	5610	56100	57
		Waldbewirt-schaftung/ Jagdliche Nutzung	Vollzug von Förderpro-grammen der ländlichen Entwicklung	Vollzug von Förderpro-grammen der ländlichen Entwicklung	Umweltschutz	Umweltschutz maßnahmen	Klimaschutz	Umweltschutz-maßnahmen (Klimaschutz)	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	153.295	153.295	153.295	153.295	11.480
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	675.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.550	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	4.216
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	109.000
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	1.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**67.550**	**0**	**0**	**155.295**	**155.295**	**155.295**	**155.295**	**800.696**
11	Personalaufwendungen	33.026	0	0	101.592	101.592	101.592	101.592	100.333
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	0	0	0	0	0	0	402.680
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	290	290	290	290	14.660
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	868.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	0	0	66.700	66.700	66.700	66.700	116.165
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**129.026**	**0**	**0**	**168.582**	**168.582**	**168.582**	**168.582**	**1.501.838**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-61.476**	**0**	**0**	**-13.287**	**-13.287**	**-13.287**	**-13.287**	**-701.142**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		571	5711	57111	57112	573	5731	57311	575
		Kommunale Wirtschafts-förderung	Kommunale Wirtschafts-förderung	Kommunale Wirtschafts-förderung	Zweckverband IndustriePark Oberelbe (IPO)	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	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	11.480
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	675.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	4.216
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	109.000	0	109.000	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	0	0	0	0	0	1.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**109.000**	**109.000**	**0**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**691.696**
11	Personalaufwendungen	95.508	95.508	0	95.508	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	392.916
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	14.660
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	724.000	724.000	0	724.000	90.000	90.000	90.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.265	101.265	100.000	1.265	0	0	0	14.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**920.773**	**920.773**	**100.000**	**820.773**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**422.476**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-811.773**	**-811.773**	**-100.000**	**-711.773**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**269.220**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		571	5711	57111	57112	573	5731	57311	575
		Kommunale Wirtschafts-förderung	Kommunale Wirtschafts-förderung	Kommunale Wirtschafts-förderung	Zweckverband IndustriePark Oberelbe (IPO)	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	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	11.480
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	675.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	4.216
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	109.000	0	109.000	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	0	0	0	0	0	1.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**109.000**	**109.000**	**0**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**691.696**
11	Personalaufwendungen	100.333	100.333	0	100.333	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	402.680
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	14.660
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	778.000	778.000	0	778.000	90.000	90.000	90.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.265	101.265	100.000	1.265	0	0	0	14.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**979.598**	**979.598**	**100.000**	**879.598**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**432.240**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-870.598**	**-870.598**	**-100.000**	**-770.598**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**259.456**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		5751	57511	57512	61	611	6111	61111	61112
		Tourismus-förderung	Tourismus-förderung (Öffentliche WC)	Gästetaxe	Allgemeine Finanzwirt-schaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und Abgaben	Steuern und Abgaben	allgemeine Zuweisungen und Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	39.221.000	39.221.000	39.221.000	20.121.000	19.100.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.480	11.480	0	31.975.480	31.975.480	31.975.480	0	31.975.480
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216	4.216	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	170.000	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**691.696**	**15.696**	**676.000**	**71.391.480**	**71.221.480**	**71.221.480**	**20.121.000**	**51.100.480**
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	392.916	107.666	285.250	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.660	14.660	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	155.870	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	26.356.250	26.356.250	26.356.250	0	26.356.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900	1.600	13.300	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**422.476**	**123.926**	**298.550**	**26.512.120**	**26.356.250**	**26.356.250**	**0**	**26.356.250**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**269.220**	**-108.230**	**377.450**	**44.879.360**	**44.865.230**	**44.865.230**	**20.121.000**	**24.744.230**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		5751	57511	57512	61	611	6111	61111	61112
		Tourismus-förderung	Tourismus-förderung (Öffentliche WC)	Gästetaxe	Allgemeine Finanzwirt-schaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und Abgaben	Steuern und Abgaben	allgemeine Zuweisungen und Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	39.946.000	39.946.000	39.946.000	20.121.000	19.825.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.480	11.480	0	31.375.480	31.375.480	31.375.480	0	31.375.480
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216	4.216	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	164.500	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	29.500	29.500	29.500	0	29.500
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**691.696**	**15.696**	**676.000**	**71.515.480**	**71.350.980**	**71.350.980**	**20.121.000**	**51.229.980**
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	402.680	115.980	286.700	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.660	14.660	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	539.410	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	26.356.250	26.356.250	26.356.250	0	26.356.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900	1.600	13.300	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**432.240**	**132.240**	**300.000**	**26.895.660**	**26.356.250**	**26.356.250**	**0**	**26.356.250**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**259.456**	**-116.544**	**376.000**	**44.619.820**	**44.994.730**	**44.994.730**	**20.121.000**	**24.873.730**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		612	6121	61211	71	711	7110	71100	712
		Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	Besondere Schadenser-eignisse im Bereich Allgemeine Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung
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	170.000	170.000	170.000	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)**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**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	155.870	155.870	155.870	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)**	**155.870**	**155.870**	**155.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**14.130**	**14.130**	**14.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	612	6121	61211	71	711	7110	71100	712
		Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich Allgemeine Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung
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	164.500	164.500	164.500	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)**	**164.500**	**164.500**	**164.500**	**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	539.410	539.410	539.410	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)**	**539.410**	**539.410**	**539.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-374.910**	**-374.910**	**-374.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		7120	71200	72	721	7210	72100	725	7250
		Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft
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

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		7120	71200	72	721	7210	72100	725	7250
		Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadenser-eignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft
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

2027

	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	72500	73	731	7310	73100	736	7360	73600
		Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadenser-eignisse im Bereich Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	72500	73	731	7310	73100	736	7360	73600
		Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadenser-eignisse im Bereich Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		74	742	7420	74200	75	751	7510	75100
		Besondere Schadenser-eignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportförderung	Sportförderung	Besondere Schadenser-eignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		74	742	7420	74200	75	751	7510	75100
		Besondere Schadenser-eignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportförderung	Sportförderung	Besondere Schadenser-eignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		752	7520	75200	753	7530	75300	754	7540
		Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		752	7520	75200	753	7530	75300	754	7540
		Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		75400	755	7550	75500	7552	75520	756	7560
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Naturschutz- und Landschafts-pflege	Naturschutz- und Landschafts-pflege	Naturschutz- und Landschafts-pflege	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	Umweltschutz	Umweltschutz
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

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		75400	755	7550	75500	7552	75520	756	7560
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Naturschutz- und Landschafts-pflege	Naturschutz- und Landschafts-pflege	Naturschutz- und Landschafts-pflege	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	Umweltschutz	Umweltschutz
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

2027

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		75600	757	7570	75700	76	761	7610	76100
		Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadenser-eignisse im Bereich Zentrale Finanzdienst-leistungen	Allgemeine Finanzwirt-schaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
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

2028

Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt		75600	757	7570	75700	76	761	7610	76100
		Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadenser-eignisse im Bereich Zentrale Finanzdienst-leistungen	Allgemeine Finanzwirt-schaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
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**

III. Kontenübersicht

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30110000	Grundsteuer A	301	30	3	36.000	36.000
30120000	Grundsteuer B	301	30	3	4.200.000	4.200.000
30130000	Gewerbesteuer	301	30	3	15.500.000	15.500.000
		301			**19.736.000**	**19.736.000**
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302	30	3	15.300.000	15.800.000
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302	30	3	3.800.000	4.025.000
		302			**19.100.000**	**19.825.000**
30310000	Vergnügungssteuer	303	30	3	220.000	220.000
30320000	Hundesteuer	303	30	3	140.000	140.000
30340000	Zweitwohnungssteuer	303	30	3	25.000	25.000
		303			**385.000**	**385.000**
			30		**39.221.000**	**39.946.000**
31111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	311	31	3	30.500.000	29.900.000
		311			**30.500.000**	**29.900.000**
31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	313	31	3	404.439	404.439
		313			**404.439**	**404.439**
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	314	31	3	649.000	42.000
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	314	31	3	2.795.378	2.483.148
31410300	Zuweisungen für Taschengeld Binationales Internat	314	31	3	1.600	1.600
31411000	Zuweisungen für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen	314	31	3	9.690.028	9.068.540
31416000	Zuweisungen für laufende Zwecke	314	31	3	603.990	617.190
31419000	Sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	314	31	3	14.100	14.100
31420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	314	31	3	581.659	522.087
31480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	314	31	3	45.000	38.000
		314			**14.380.755**	**12.786.665**
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	316	31	3	5.355.130	5.768.000
31610001	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen alt	316	31	3	2.098.160	1.981.880
		316			**7.453.290**	**7.749.880**
			31		**52.738.484**	**50.840.984**
33110000	Verwaltungsgebühren	331	33	3	531.090	531.090
33110100	Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	331	33	3	200.000	200.000
33110120	Gebührenforderung Anwohnerparkkarten	331	33	3	50.000	50.000
33110200	Sonstige Verwaltungsgebühren	331	33	3	70.350	70.350
		331			**851.440**	**851.440**
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332	33	3	100	100
33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - sonst. wirtschaftliche Dienstleistungen	332	33	3	264.175	264.175
33210319	Benutzergebühren und ähnliche Entgelte mit USt. 19%	332	33	3	150.000	150.000
33210400	Elternbeiträge für Tagespflege	332	33	3	120.000	110.000
33213000	Kostenerstattungen	332	33	3	75.000	75.000
33218000	Parkgebühren	332	33	3	660.000	660.000
33219000	Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	332	33	3	1.000	1.000
		332			**1.270.275**	**1.260.275**
33610000	Gästetaxe	336	33	3	675.000	675.000
		336			**675.000**	**675.000**
			33		**2.796.715**	**2.786.715**
34110000	Erträge aus Miete und Pacht o. USt.	341	34	3	936.060	940.110
34110019	Erträge aus Vermietung mit USt. 19%	341	34	3	36.697	69.557
34110100	Erträge aus Verpachtungen	341	34	3	4.300	4.300
34110200	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	341	34	3	26.000	26.000
34110500	Erträge aus Stellplatzmiete	341	34	3	1.300	1.300
		341			**1.004.357**	**1.041.267**

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
34210000	Erträge aus Verkauf ohne Mehrwertsteuer	342	34	3	485	485
34210200	Erträge aus Erlösen für landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerischer Erzeugnisse sowie Tiere	342	34	3	65.000	65.000
34210300	Erträge aus Verkauf m. MwSt.	342	34	3	39.080	42.080
		342			**104.565**	**107.565**
34310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentl. Einrichtungen	343	34	3	700	700
34315000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (verbundene Unternehmen)	343	34	3	25.000	25.000
		343			**25.700**	**25.700**
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346	34	3	3.350	3.350
34610300	Sonstige privatrechtliche Entgelte mit MwSt.	346	34	3	2.000	2.000
34610400	Erträge aus der Ablieferung aus Nebentätigkeiten	346	34	3	3.200	3.200
		346			**8.550**	**8.550**
34811000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage Land mit Mahnung	348	34	3	0	26.000
34820000	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Gemeinden mit Mahnung	348	34	3	1.991.295	1.881.295
34828000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Gemeinden ohne Mahnung	348	34	3	60.000	60.000
34830000	öffentlich-rechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung ohne MwSt	348	34	3	88.050	80.000
34830190	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung mit MwSt	348	34	3	35.000	35.000
34831000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung	348	34	3	109.000	109.000
34851000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. verbundenen Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	150	150
34851019	privatrechtl. Kostenerstattung/-umlage ggü. verb. Unternehmen m. USt.	348	34	3	4.000	4.000
34859000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. verbundenen Unternehmen ohne Mahnung	348	34	3	31.480	31.480
34861000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Mahnung	348	34	3	0	24.000
34871000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. privaten Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	20.350	20.350
34871019	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. priv. Unternehmen mit Mahnung und USt. 19%	348	34	3	2.000	2.000
34881000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage gegenüber übrigen Bereichen mit Mahnung	348	34	3	2.000	2.000
34889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung	348	34	3	26.500	26.500
		348			**2.369.825**	**2.301.775**
			34		**3.512.997**	**3.484.857**
35110000	Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	351	35	3	1.819.632	1.815.771
		351			**1.819.632**	**1.815.771**
35610000	Bußgelder	356	35	3	1.135.400	1.185.400
35620000	Säumniszuschläge (Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen)	356	35	3	160.200	160.200
35620001	Säumniszuschläge priv. rechtl.	356	35	3	90	90
35623000	Stundungszinsen	356	35	3	100	100
		356			**1.295.790**	**1.345.790**
35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - EWB-Ertrag	359	35	3	28.000	32.500
35910100	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit privatrechtlich ohne Mwst. - nicht steuerbar!	359	35	3	500	500
		359			**28.500**	**33.000**
			35		**3.143.922**	**3.194.561**
36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	361	36	3	70.000	64.500
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	361	36	3	100.000	100.000
		361			**170.000**	**164.500**

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365	36	3	50.000	50.000
		365			**50.000**	**50.000**
36910000	Sonstige Finanzerträge	369	36	3	30.000	30.000
36919998	Weitere Sonstige Finanzerträge	369	36	3	100	100
		369			**30.100**	**30.100**
			36		**250.100**	**244.600**
38100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381	38	3	12.186.190	12.520.640
38110300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Modellvorhaben	381	38	3	445.000	445.000
		381			**12.631.190**	**12.965.640**
			38		**12.631.190**	**12.965.640**
				3	**114.294.408**	**113.463.357**
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	401	40	4	401.640	412.550
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401	40	4	14.489.017	15.150.979
40191000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	401	40	4	181.090	189.733
		401			**15.071.747**	**15.753.262**
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	402	40	4	338.000	338.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402	40	4	521.605	545.428
40291000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte - Umlagen an Zusatzversorgungskassen	402	40	4	6.519	6.830
		402			**866.124**	**890.258**
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Arbeitgeberanteil	403	40	4	2.810.865	2.939.294
40320010	Beiträge zur ges. Sozialvers. Unfallkasse	403	40	4	146.753	153.626
40391000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Pflegeversicherung	403	40	4	35.131	36.808
		403			**2.992.749**	**3.129.728**
40790000	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (bspw. für Urlaub und Gleitzeitguthaben, Jubiläen und Ähnliches)	407	40	4	111.120	115.875
		407			**111.120**	**115.875**
			40		**19.041.740**	**19.889.123**
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	4	136.465	135.845
42110300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Werteunterhaltung gesamt	421	42	4	2.940.379	3.093.066
42119000	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	421	42	4	41.600	41.600
		421			**3.118.444**	**3.270.511**
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	4	1.546.700	1.646.535
42210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenbegleitgrün FG 61	422	42	4	492.000	492.000
42210110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	4	68.000	42.000
42210200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brückenunterhaltung	422	42	4	220.000	230.000
42210210	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Bahnübergänge	422	42	4	70.000	70.000
42210220	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	422	42	4	165.000	165.000
42210230	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brückenprüfungen	422	42	4	16.500	24.000
42210240	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen	422	42	4	183.000	183.000
42210250	Verkehrssicherungsmaßnahmen (FD 60.4)	422	42	4	15.000	15.000
		422			**2.776.200**	**2.867.535**
42310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	423	42	4	1.265.913	1.021.528
42310001	Mieten und Pachten (aus Auflösung ARAP Sonderzahlung PV-Anlagen) ohne Finanzrechnung!	423	42	4	7.650	7.650
42314000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	423	42	4	28.770	28.775
42320000	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	423	42	4	22.500	22.500

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		423			**1.324.833**	**1.080.453**
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424	42	4	202.925	198.925
42410100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr	424	42	4	169.372	181.942
42410200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hausreinigung	424	42	4	1.657.850	1.798.295
42410300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gartenpflege	424	42	4	149.300	152.748
42410400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hauswart	424	42	4	1.207.850	1.265.825
42410500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Winterdienst	424	42	4	27.845	27.970
42410600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wachschutz	424	42	4	234.500	256.475
42410700	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuer	424	42	4	25.826	25.836
42410800	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Stromkosten	424	42	4	652.890	652.915
42410900	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasserentsorgung 19%	424	42	4	245.270	250.868
42411000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gaskosten, Fernwärme, Öl	424	42	4	950.600	1.103.335
42411100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude- und Inventarversicherung	424	42	4	356.027	373.481
42411200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Außenanlagen	424	42	4	48.117	48.117
42411300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude einschl. Bestandteile	424	42	4	30.000	30.000
42411500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Aufwendungen	424	42	4	16.000	17.000
		424			**5.974.372**	**6.383.732**
42510000	Haltung von Fahrzeugen	425	42	4	305.750	176.000
42510800	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherung	425	42	4	31.840	32.115
42510900	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer	425	42	4	651	651
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	425	42	4	70.000	70.000
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten - mit Inventarisierung	425	42	4	133.404	177.564
42531000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten - ohne Inventarisierung	425	42	4	555.155	40.695
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	4	257.590	265.110
42550100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	4	10.100	11.400
		425			**1.364.490**	**773.535**
42610000	Besondere Aufwendungen für für Beschäftigte	426	42	4	148.335	83.785
42610100	Besondere Aufwendungen für für Beschäftigte - Betriebsärztliche Untersuchung	426	42	4	15.000	15.000
42612000	Besondere Aufwendungen für für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	426	42	4	99.920	99.720
		426			**263.255**	**198.505**
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	42	4	40.900	40.900
42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wasserversorung	427	42	4	82.200	82.200
42710700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen	427	42	4	46.080	46.080
42711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben	427	42	4	1.000	1.000
42711200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige	427	42	4	2.500	2.500
42713100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegen- ständen	427	42	4	2.000	2.000
42718000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulveranstaltungen und Schulfeste	427	42	4	11.540	12.775
42719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige	427	42	4	336.285	348.930
42730000	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	427	42	4	23.130	23.280
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	427	42	4	431.940	432.550
42760000	Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	427	42	4	86.665	75.670

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
42761000	Lehrmittel mit Inventarisierung	427	42	4	52.365	38.090
		427			**1.116.605**	**1.105.975**
42810000	Verbrauch von Vorräten	428	42	4	30.000	30.000
		428			**30.000**	**30.000**
42910000	Sonstige Dienstleistungen	429	42	4	1.476.650	1.503.100
		429			**1.476.650**	**1.503.100**
			42		**17.444.849**	**17.213.346**
43121000	Gemeindeanteile Fremdgemeinde- kinder	431	43	4	500.000	500.000
43130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	431	43	4	724.000	778.000
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	431	43	4	2.103.000	2.305.000
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftung	431	43	4	50.000	50.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	431	43	4	19.036.947	20.573.689
43180100	Zuschüsse für Maßnahmen Dritter	431	43	4	0	390.000
43181000	Zuwendungen für Umsetzung Seniorenkonzept	431	43	4	33.000	33.500
43182000	Zuwendungen Stadtteilzentren	431	43	4	150.000	160.000
43183000	Zuwendungen für Jugendhäuser, Jugendtreffs	431	43	4	45.000	45.000
43184000	Zuwendungen für Sozialarbeit an öffentlichen Einrichtungen	431	43	4	10.000	10.000
43185100	Förderung KJBS	431	43	4	28.000	28.000
43185200	Zuschuss für Übungsleiter	431	43	4	16.000	16.000
43185300	Zuschüsse Teilnahme Meisterschaften	431	43	4	1.000	1.000
43185400	Zuschüsse Veranstaltungen in Pirna	431	43	4	1.500	1.500
43186100	Zuschüsse für Grundbetrag Sportanlagen	431	43	4	480.000	480.000
43186200	Zuschüsse für Reparaturen Sportanlagen	431	43	4	80.000	80.000
43187000	Zuschüsse Schwimmhallennutzung	431	43	4	75.000	75.000
43187100	Förderung Turnhallen Landkreis	431	43	4	12.000	12.000
		431			**23.345.447**	**25.538.689**
43410000	Gewerbesteuerumlage	434	43	4	1.356.250	1.356.250
		434			**1.356.250**	**1.356.250**
43721000	Kreisumlage	437	43	4	25.000.000	25.000.000
		437			**25.000.000**	**25.000.000**
			43		**49.701.697**	**51.894.939**
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441	44	4	2.580	2.600
		441			**2.580**	**2.600**
44219000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit u. sonst. Tätigkeiten	442	44	4	224.108	224.893
44232000	IT-Sach- und Dienstleistungen	442	44	4	174.500	174.500
44233000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	442	44	4	629.461	660.952
44234000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	442	44	4	45.900	45.900
44290300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	442	44	4	169.901	171.357
44290500	Verfügungsmittel	442	44	4	2.000	2.000
		442			**1.245.870**	**1.279.602**
44310000	Geschäftsaufwendungen	443	44	4	183.895	55.475
44310100	Wirtschaftsmaterial	443	44	4	38.845	40.060
44310200	Bücher und Zeitschriften (Fachliteratur, Zeitungen, Fachzeitschriften, sonstige Fachliteratur)	443	44	4	47.462	47.700
44310800	Kontoführungsgebühren	443	44	4	160	160
44311000	Porto	443	44	4	112.910	114.375
44311200	Telefon, Datenübertragungskosten	443	44	4	95.036	95.996
44312000	Öffentliche Bekanntmachung	443	44	4	95.600	124.550
44313000	Geschäftsaufwendungen - Reise- und Fahrtkosten	443	44	4	1.014.700	14.760
44314000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	443	44	4	270.600	203.600
44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	443	44	4	820.156	825.086
44315001	Sonstige Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	443	44	4	42.000	42.000
44315200	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GTA)	443	44	4	226.500	226.500
44315400	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	443	44	4	12.000	12.000
		443			**2.959.864**	**1.802.262**
44410000	Steuern	444	44	4	9.000	9.000

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
44410100	Schadensfälle	444	44	4	20.000	20.000
44410700	Sonstige Versicherungen	444	44	4	293.902	309.677
44411200	Abwasserabgabe	444	44	4	1.000	1.000
		444			**323.902**	**339.677**
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - an Bund	445	44	4	10.000	10.000
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	445	44	4	492.330	523.200
44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	445	44	4	1.265	1.265
44540000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an dem sonstigen öffentlichen Bereich	445	44	4	2.000	2.000
44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	445	44	4	1.806.200	2.054.100
44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Bereiche	445	44	4	80.000	65.000
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	445	44	4	850	850
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	445	44	4	1.600	1.600
		445			**2.394.245**	**2.658.015**
44820000	Säumniszuschläge	448	44	4	15.000	15.000
		448			**15.000**	**15.000**
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - besondere Finanzaufwendungen	449	44	4	100.000	100.000
		449			**100.000**	**100.000**
			44		**7.041.461**	**6.197.156**
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451	45	4	155.870	539.410
		451			**155.870**	**539.410**
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen z. B. Nutzungsrechte, Zinsen für rückzuzahlende Zuwendungen oder nicht fristgerecht verw.	459	45	4	10.000	5.000
		459			**10.000**	**5.000**
			45		**165.870**	**544.410**
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	471	47	4	5.492.460	6.158.730
47110001	Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen alt	471	47	4	3.948.610	3.339.830
47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	471	47	4	2.463.640	2.357.710
47120001	Abschreibungen auf Sonderposten alt	471	47	4	238.010	234.550
		471			**12.142.720**	**12.090.820**
47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	472	47	4	5.000	5.000
		472			**5.000**	**5.000**
			47		**12.147.720**	**12.095.820**
48100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	48	4	12.186.190	12.520.640
48110300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Horte/GS/Mieten und Pachten	481	48	4	445.000	445.000
		481			**12.631.190**	**12.965.640**
			48		**12.631.190**	**12.965.640**
				4	**118.174.527**	**120.800.434**
50611000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	506	50	5	499.000	270.000
		506			**499.000**	**270.000**
			50		**499.000**	**270.000**
51619000	Aufwendungen aus der Veräußer ung von unbeweglichen Vermögen sgegenständen	516	51	5	499.000	270.000
		516			**499.000**	**270.000**
			51		**499.000**	**270.000**
				5	**998.000**	**540.000**
60110000	Grundsteuer A	601	60	6	36.000	36.000

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
60120000	Grundsteuer B	601	60	6	4.200.000	4.200.000
60130000	Gewerbesteuer	601	60	6	15.500.000	15.500.000
		601			**19.736.000**	**19.736.000**
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602	60	6	15.300.000	15.800.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602	60	6	3.800.000	4.025.000
		602			**19.100.000**	**19.825.000**
60310000	Vergnügungssteuer	603	60	6	220.000	220.000
60320000	Hundesteuer	603	60	6	140.000	140.000
60340000	Zweitwohnungssteuer	603	60	6	25.000	25.000
		603			**385.000**	**385.000**
			60		**39.221.000**	**39.946.000**
61111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	611	61	6	30.500.000	29.900.000
		611			**30.500.000**	**29.900.000**
61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	613	61	6	404.439	404.439
		613			**404.439**	**404.439**
61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	614	61	6	649.000	42.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	614	61	6	2.795.378	2.483.148
61410300	Zuweisungen für Taschengeld Binationales Internat	614	61	6	1.600	1.600
61411000	Zuweisungen für laufender Zwecke für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen	614	61	6	9.690.028	9.068.540
61416000	Zuweisungen für laufende Zwecke	614	61	6	603.990	617.190
61419000	Sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	614	61	6	14.100	14.100
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke Zwecke von Gemeinden/ GV	614	61	6	581.659	522.087
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	614	61	6	45.000	38.000
		614			**14.380.755**	**12.786.665**
			61		**45.285.194**	**43.091.104**
63110000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	631	63	6	531.090	531.090
63110100	Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	631	63	6	200.000	200.000
63110120	Gebührenforderung	631	63	6	50.000	50.000
63110200	Sonstige Verwaltungsgebühren	631	63	6	70.350	70.350
63110300	Sonstige Verwaltungsgebühren	631	63	6	100	100
		631			**851.540**	**851.540**
63210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - sonst. wirtschaftliche Dienstleistungen	632	63	6	264.175	264.175
63210319	Einzahlungen aus Benutzergeb. und ähnliche Entgelte mit USt. 19%	632	63	6	150.000	150.000
63210400	Einzahlungen Elternbeiträge Tagespflege	632	63	6	120.000	110.000
63213000	Kostenerstattungen	632	63	6	75.000	75.000
63218000	Parkgebühren	632	63	6	660.000	660.000
63219000	Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	632	63	6	1.000	1.000
		632			**1.270.175**	**1.260.175**
63610000	Gästetaxe	636	63	6	675.000	675.000
		636			**675.000**	**675.000**
			63		**2.796.715**	**2.786.715**
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	641	64	6	936.060	940.110
64110019	Einzahlungen aus Mieten und Pachten mit USt. 19%	641	64	6	36.697	69.557
64110100	Einzahlungen aus Verpachtung	641	64	6	4.300	4.300
64110200	Einzahlung aus Erbrecht und Erbpacht	641	64	6	26.000	26.000
64110500	Einzahlungen Stellplatzmiete	641	64	6	1.300	1.300
		641			**1.004.357**	**1.041.267**
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	642	64	6	485	485
64210200	Einzahlungen aus Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse	642	64	6	65.000	65.000
64210300	Einzahlungen aus Verkauf mit MwSt.	642	64	6	39.080	42.080
		642			**104.565**	**107.565**
64310000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - Entgelte aus Kinderkrippen	643	64	6	700	700

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
64315000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtigungen (verbundene Unternehmen)	643	64	6	25.000	25.000
		643			**25.700**	**25.700**
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646	64	6	3.350	3.350
64610300	Einzahlungen sonstige privatrechtliche Entgelte mit MwSt.	646	64	6	2.000	2.000
64610400	Einzahlungen aus der Ablieferung aus Nebentätig- keiten	646	64	6	3.200	3.200
		646			**8.550**	**8.550**
64811000	Erstattung privatrechtlicher Kosten ggü. Land	648	64	6	0	26.000
64820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	648	64	6	1.991.295	1.881.295
64828000	Erstattung öffentlich- rechtlicher Kosten ggü. Gemeinden ohne Mahnung	648	64	6	60.000	60.000
64830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	648	64	6	88.050	80.000
64830190	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. mit 19% MwSt	648	64	6	35.000	35.000
64831000	Erstattung privatrechlticher Kosten ggü. Zweckverbänden	648	64	6	109.000	109.000
64851000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	648	64	6	150	150
64851019	privatrechtl. Kostenerstattung/-umlage ggü. verb. Unternehmen mit USt.	648	64	6	4.000	4.000
64859000	Sonstige Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	648	64	6	31.480	31.480
64861000	Erstattung privatrechlticher Kosten ggü. sonstigen öffenltich-rechtlichen Sonderrechnungen	648	64	6	0	24.000
64871000	Erstattung privatrechtlicher Kosten ggü. privaten Unternehmen	648	64	6	20.350	20.350
64871019	Erstattung privatrechtlicher Kosten ggü. privaten Unternehmen mit USt. 19%	648	64	6	2.000	2.000
64881000	privatrechtliche Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	648	64	6	2.000	2.000
64889000	privatrechtliche Kostenerstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung	648	64	6	26.500	26.500
		648			**2.369.825**	**2.301.775**
			64		**3.512.997**	**3.484.857**
65110000	Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	651	65	6	1.819.632	1.815.771
		651			**1.819.632**	**1.815.771**
65610000	Bußgelder (Verwarn- und Bußgelder, Zwangsgelder, Sühnegelder aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen und Ordnungsstrafen)	656	65	6	1.133.900	1.183.900
65613000	Bußgelder nach Polizeiverordnung	656	65	6	1.500	1.500
65620000	Nebenforderungen	656	65	6	160.200	160.200
65620001	Säumniszuschläge priv. rechtl.	656	65	6	90	90
65623000	Einzahlung Stundungszinsen	656	65	6	100	100
		656			**1.295.790**	**1.345.790**
65910000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659	65	6	28.000	32.500
65910100	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - ohne Mwst.	659	65	6	500	500
		659			**28.500**	**33.000**
			65		**3.143.922**	**3.194.561**
66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	661	66	6	70.000	64.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	661	66	6	100.000	100.000
		661			**170.000**	**164.500**
66510000	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	665	66	6	50.000	50.000
		665			**50.000**	**50.000**
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	669	66	6	30.000	30.000
66919998	Weitere sonstige Finanzerträge	669	66	6	100	100
		669			**30.100**	**30.100**
			66		**250.100**	**244.600**
67110190	Umsatzsteuer 19 % Regelsteuersatz	671	67	6	345.730	345.000
		671			**345.730**	**345.000**
			67		**345.730**	**345.000**
68119000	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	1.699.990	878.700
68119002	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	257.000	715.000
68119040	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	989.000	0

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
68119300	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	681	68	6	2.834.190	4.686.000
68119310	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	40.930	0
68119330	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	143.330	325.660
68119510	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	0	1.000.000
68119570	Sonstige Investitionszuwendung Land	681	68	6	1.560.000	1.040.000
68119600	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	1.500.000	2.940.000
		681			**9.024.440**	**11.585.360**
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	682	68	6	499.000	270.000
		682			**499.000**	**270.000**
			68		**9.523.440**	**11.855.360**
69273100	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	692	69	6	7.595.470	2.233.330
		692			**7.595.470**	**2.233.330**
			69		**7.595.470**	**2.233.330**
				6	**111.674.568**	**107.181.527**
70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	701	70	7	401.640	412.550
70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	701	70	7	14.489.017	15.150.979
70191000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte- Entgelte für nebenberuflich oder nebenamtlich Tätige	701	70	7	181.090	189.733
		701			**15.071.747**	**15.753.262**
70211000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte- Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	702	70	7	338.000	338.000
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	702	70	7	521.605	545.428
70291000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte- Umlagen an Zusatzversorgungskassen	702	70	7	6.519	6.830
		702			**866.124**	**890.258**
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - AG-Anteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	703	70	7	2.810.865	2.939.294
70320010	Beiträge zur ges. Sozialvers. Unfallkasse	703	70	7	146.753	153.626
70391000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte- AG-Anteil zur gesetzlichen Pflegeversicherung	703	70	7	35.131	36.808
		703			**2.992.749**	**3.129.728**
			70		**18.930.620**	**19.773.248**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	136.465	135.845
72110300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wertunterhaltung	721	72	7	2.940.379	3.093.066
72119000	Sonstige Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	41.600	41.600
		721			**3.118.444**	**3.270.511**
72210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	722	72	7	1.546.700	1.646.535
72210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenbegleitgrün FG 61	722	72	7	492.000	492.000
72210110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	722	72	7	68.000	42.000
72210200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brückenunterhaltung	722	72	7	220.000	230.000
72210210	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung Bahnübergänge	722	72	7	70.000	70.000
72210220	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen	722	72	7	165.000	165.000
72210230	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brückenprüfungen	722	72	7	16.500	24.000
72210240	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - sonstige Straßenunterhaltung	722	72	7	183.000	183.000
72210250	Auszahlungen Verkehrssicherungmaßnahmen (FD 20.4)	722	72	7	15.000	15.000
		722			**2.776.200**	**2.867.535**
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	723	72	7	1.265.913	1.021.528
72314000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	723	72	7	28.770	28.775

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
72320000	Leasing-Auszahlungen, sofern kein Finanziergungsleasing	723	72	7	22.500	22.500
		723			**1.317.183**	**1.072.803**
72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundstücke	724	72	7	202.925	198.925
72410100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr	724	72	7	169.372	181.942
72410200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hausreinigung	724	72	7	1.657.850	1.798.295
72410300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gartenpflege	724	72	7	149.300	152.748
72410400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hauswart	724	72	7	1.207.850	1.265.825
72410500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Winterdienst	724	72	7	27.845	27.970
72410600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wachschutz	724	72	7	234.500	256.475
72410700	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuer	724	72	7	25.826	25.836
72410800	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Auszahlungen	724	72	7	652.890	652.915
72410900	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasserver- oder Entsorgung	724	72	7	245.270	250.868
72411000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas, Fernwärme, Öl	724	72	7	950.600	1.103.335
72411100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude- und Inventarversicherung	724	72	7	356.027	373.481
72411200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Außenanlagen	724	72	7	48.117	48.117
72411300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude	724	72	7	30.000	30.000
72411500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - sonstige Aufwendungen	724	72	7	16.000	17.000
		724			**5.974.372**	**6.383.732**
72510000	Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Instandsetzungskosten	725	72	7	305.750	176.000
72510800	Haltung von Fahrzeugen - Auszahlungen Kfz-Versicherung	725	72	7	31.840	32.115
72510900	Haltung von Fahrzeugen - Auszahlungen Kfz-Steuern	725	72	7	651	651
72512000	Haltung von Fahrzeugen - Auszahlungen Treibstoffe	725	72	7	70.000	70.000
72530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	725	72	7	133.404	177.564
72531000	Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 € ohne Inventarisierung	725	72	7	555.155	40.695
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	725	72	7	257.590	265.110
72550100	Aufwendungen für die Unterhalt ung des beweglichen Vermögens	725	72	7	10.100	11.400
		725			**1.364.490**	**773.535**
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	726	72	7	148.335	83.785
72610100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Betriebsärztliche Untersuchung	726	72	7	15.000	15.000
72612000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	726	72	7	99.920	99.720
		726			**263.255**	**198.505**
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	727	72	7	40.900	40.900
72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Wasserversorgung warm/kalt	727	72	7	82.200	82.200
72710700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlungen für Repräsentationen und Ehrungen	727	72	7	46.080	46.080
72711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmaterial	727	72	7	1.000	1.000
72711200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	727	72	7	2.500	2.500
72713100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlungen für Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	727	72	7	2.000	2.000
72718000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kulturelle Einrichtungen	727	72	7	11.540	12.775
72719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige	727	72	7	336.285	348.930
72730000	Auszahlungen Unterrichtswege- kosten	727	72	7	23.130	23.280
72750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	727	72	7	431.940	432.550
72760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	727	72	7	86.665	75.670
72761000	Lehrmittel mit Inventarisierung	727	72	7	52.365	38.090
		727			**1.116.605**	**1.105.975**
72810000	Erwerb von Vorräten	728	72	7	30.000	30.000
		728			**30.000**	**30.000**
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	729	72	7	1.476.650	1.503.100

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		729			**1.476.650**	**1.503.100**
			72		**17.437.199**	**17.205.696**
73121000	Zuweisungen f. laufende Zwecke Kindergärten und Schulen	731	73	7	500.000	500.000
73130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	731	73	7	724.000	778.000
73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	731	73	7	2.103.000	2.305.000
73170000	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftung	731	73	7	50.000	50.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	731	73	7	19.036.947	20.573.689
73180100	Zuschüsse für Maßnahmen Dritter	731	73	7	0	390.000
73181000	Zuwendungen für Kommunal-Kombi Bundesfreiwilligendienst	731	73	7	33.000	33.500
73182000	Zuwendungen Stadtteilzentren	731	73	7	150.000	160.000
73183000	Zuwendungen an Jugendhäuser, Jugendtreffs	731	73	7	45.000	45.000
73184000	Zuwendungen für Sozialarbeit an öffentlichen Einrichtungen	731	73	7	10.000	10.000
73185100	Förderung KJBS	731	73	7	28.000	28.000
73185200	Zuschuss für Übungsleiter	731	73	7	16.000	16.000
73185300	Zuschüsse Teilnahme Meisterschaften	731	73	7	1.000	1.000
73185400	Zuschüsse Veranstaltungen in Pirna	731	73	7	1.500	1.500
73186100	Zuschüsse für Grundbetrag Sportanlagen	731	73	7	480.000	480.000
73186200	Zuschüsse für Reparaturen Sportanlagen	731	73	7	80.000	80.000
73187000	Zuschüsse Schwimmhallennutzung	731	73	7	75.000	75.000
73187100	Förderung Turnhallen Landkreis	731	73	7	12.000	12.000
		731			**23.345.447**	**25.538.689**
73410000	Gewerbesteuerumlage	734	73	7	1.356.250	1.356.250
		734			**1.356.250**	**1.356.250**
73721000	Auszahlung Kreisumlage	737	73	7	25.000.000	25.000.000
		737			**25.000.000**	**25.000.000**
			73		**49.701.697**	**51.894.939**
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	741	74	7	2.580	2.600
		741			**2.580**	**2.600**
74219000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit u. sonst. Tätigkeiten	742	74	7	224.108	224.893
74232000	IT- Sach- und Dienstleistungen	742	74	7	174.500	174.500
74233000	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Updates	742	74	7	629.461	660.952
74234000	Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	742	74	7	45.900	45.900
74290300	Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	742	74	7	169.901	171.357
74290500	Auszahlungen für Verfügungsmittel	742	74	7	2.000	2.000
		742			**1.245.870**	**1.279.602**
74310000	Geschäftsauszahlungen	743	74	7	183.895	55.475
74310100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial GTA	743	74	7	38.845	40.060
74310200	Bücher und Zeitschriften (Fachliteratur,Zeitungen, Fachzeitschriften und sonstige Fachliteratur)	743	74	7	47.462	47.700
74310800	Geschäftsauszahlungen - Kontoführungsgebühren	743	74	7	160	160
74311000	Geschäftsauszahlungen - Porto	743	74	7	112.910	114.375
74311200	Geschäftsauszahlungen - Fernmeldegebühren	743	74	7	95.036	95.996
74312000	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	743	74	7	95.600	124.550
74313000	Geschäftsauszahlungen - Reise- und Fahrtkosten	743	74	7	1.014.700	14.760
74314000	Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Organisationsprüfungen	743	74	7	270.600	203.600
74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	743	74	7	820.156	825.086
74315001	Geschäftsauszahlungen - Gebäudemanagement	743	74	7	42.000	42.000
74315200	Sonstige Geschäftsauszahlungen (GTA)	743	74	7	226.500	226.500
74315400	Geschäftsauszahlungen - Grundstücksverkäufe	743	74	7	12.000	12.000
		743			**2.959.864**	**1.802.262**
74410000	Auszahlungen Steuern	744	74	7	9.000	9.000
74410100	Auszahlungen Schadensfälle	744	74	7	20.000	20.000
74410700	Auszahlungen sonstige Versicherungen	744	74	7	293.902	309.677
74411200	Auszahlungen Abwasserabgabe	744	74	7	1.000	1.000
		744			**323.902**	**339.677**

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
74500000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	745	74	7	10.000	10.000
74520000	Erstattungen für Auszahlungen Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	745	74	7	492.330	523.200
74530000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	745	74	7	1.265	1.265
74540000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	745	74	7	2.000	2.000
74550000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	745	74	7	1.806.200	2.054.100
74560000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	745	74	7	80.000	65.000
74570000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	745	74	7	850	850
74580000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	745	74	7	1.600	1.600
		745			**2.394.245**	**2.658.015**
74820000	Säumniszuschläge	748	74	7	15.000	15.000
		748			**15.000**	**15.000**
			74		**6.941.461**	**6.097.156**
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	751	75	7	155.870	539.410
		751			**155.870**	**539.410**
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen z. B. Nutzungsrechte, Zinsen für rückzuzahlende Zuwendungen oder nicht fristgerecht verw.	759	75	7	10.000	5.000
		759			**10.000**	**5.000**
			75		**165.870**	**544.410**
77112190	Vorsteuer 19 % Regelsteuersatz	771	77	7	345.730	345.000
		771			**345.730**	**345.000**
			77		**345.730**	**345.000**
78189900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	781	78	7	160.000	100.000
		781			**160.000**	**100.000**
78210000	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	782	78	7	20.000	20.000
78211000	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	782	78	7	400.000	220.000
		782			**420.000**	**240.000**
78310020	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783	78	7	35.000	35.000
78320000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	673.700	332.000
78320400	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	440.850	579.880
78320500	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	5.000	26.500
78321010	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	5.000	5.000
78323000	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	10.000	40.000
78324000	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	2.000	0
78324200	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	67.000	2.000
78326200	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	520.000	225.000
78329000	Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	783	78	7	18.000	18.000
		783			**1.776.550**	**1.263.380**
78440000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	784	78	7	100.000	100.000
		784			**100.000**	**100.000**
78511000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	1.913.840	100.000
78511020	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	0	22.000
78511040	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	200.000	0
78511050	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	220.500	50.000
78511100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	599.430	350.000
78511200	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	5.842.720	2.823.000
78512000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	2.953.200	4.526.300
78512010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	1.629.000
78512030	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	155.000	0
78512200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	165.000	89.000

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2027	Ansatz 2028
78512700	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	900.000	1.700.000
78512720	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	833.000	150.000
78512740	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	71.000	146.000
78512770	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	2.800	900
78513000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	1.206.300	1.135.610
78513010	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	67.570	25.000
78513040	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	10.000
78513200	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	80.000
78513310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	50.000	50.000
		785			**15.180.360**	**12.886.810**
			78		**17.636.910**	**14.590.190**
79273100	Tilgung von Krediten für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	792	79	7	270.010	655.690
		792			**270.010**	**655.690**
			79		**270.010**	**655.690**
				7	**111.429.497**	**111.106.329**

IV. Stellenplan

Stadt Pirna

Stellenplan

2027

Teil A: Beamte

Teil B: tariflich Beschäftigte

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

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tat-sächlich be-setzten Stellen am 30.06.2026	davon Kern-verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
Wahlbeamte										
	B 5	1,00					1,00	1,00	0,00	
	B 3	1,00					0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst										
	A 12	1,00					1,00	0,95	1,00	
Insgesamt:		**3,00**					**3,00**	**2,95**	**2,00**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Insgesamt:		0					0		0	

Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
	E 15	0,00					0,00	0,00	0,00	
	E 14	2,00					2,00	1,00	2,00	
	E 13	6,64					6,64	7,64	6,56	
	E 12	4,00					4,00	4,00	3,00	
	E 11	16,77					16,77	15,69	15,77	
	E 10	16,38					17,95	16,08	16,38	
	E 9c	21,36					19,26	17,03	13,51	
	E 9b	21,77					17,39	21,74	20,77	
	E 9a	55,08					55,05	52,69	33,08	
	E 8	10,82					12,87	12,54	9,82	
	E 7	26,49					28,36	26,54	26,49	
	E 6	33,72					32,62	32,39	33,13	
	E 5	18,36					18,46	6,32	2,36	
	E 4	0,77					0,77	12,36	0,77	
	E 3	1,00					0,00	0,00	0,00	
	E 2	0,00					0,90	0,90	0,00	
	E 1	0,00					0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		**235,15**					**233,03**	**226,91**	**183,64**	
Beschäftigte insgesamt (A+B)										
ohne A II		**238,15**					**236,03**	**229,86**	**185,64**	
mit A II										

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

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst		gehobener Dienst	Insgesamt	Erläuterungen
			B 5	B 3	A 12		
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00	1,00		2,00	
521	Bau- und Grundstücksordnung				0,90	0,90	
523	Denkmalschutz und -pflege				0,10	0,10	
Insgesamt:			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	

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

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Ins-gesamt	Erläuterungen*
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,85	3,64	1,90	9,90	6,90	7,86	14,85	9,85	6,97	13,77	9,92	16,77	0,65	1,00			105,84	1,0 kw, 0,9 ku E10 in E9b
121	Statistik und Wahlen		0,10			0,05		0,50	0,10			0,05			0,08				0,88	
122	Ordnungsangelegenheiten				1,05	1,00		3,00	0,77	8,54	2,85	0,49	18,97						36,66	
126	Brandschutz				1,00	1,00		6,00	1,00	22,00	1,00								32,00	
211	Grundschulen			0,15						0,79		5,21	0,14						6,28	
215	Mittelschulen			0,05						0,17		2,95	0,05						3,21	
217	Gymnasien, Kollegs			0,08						0,14		3,80	0,07						4,09	
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,07						0,40			0,06						0,53	
252	Archiv		0,05						0,05			0,05	0,05		0,04				0,24	
263	Musikschulen			0,10						0,10			0,09						0,29	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,07						0,40			0,06						0,53	
315	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,04				0,10					0,04						0,18	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,05					4,21			0,05						4,31	0,51 kw
361	Förderung von Kindern in Tagespflege			0,05						1,68			0,05						1,78	
362	Jugendarbeit			0,06				0,05		1,00			0,05						1,16	
365	Tageseinrichtung für Kinder			0,25				1,00	1,00	1,29			0,22						3,77	
421	Förderung des Sports			0,08				0,85					0,07						1,00	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung			0,60		1,65	1,45	0,05	0,30			0,18	1,18						5,41	0,15 ku E11 in E10
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,25													0,25	
521	Bau- und Grundstücksordnung			0,20		0,30	3,22		1,30				0,46						5,48	
523	Denkmalschutz und -pflege								0,70										0,70	
533	Wasserversorgung							0,30											0,30	

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Ins-gesamt	Erläuterungen*
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								0,70										0,70	
538	Abwasserbeseitigung							0,45											0,45	
541	Gemeindestraßen			1,00		0,80	2,00		1,00	2,70			1,81						9,31	
545	Straßenreinigung und Winterdienst					0,05				0,10									0,15	
548	ÖPNV					0,05													0,05	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger							0,25		1,20									1,45	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,10			1,90	0,80		0,51			0,32	1,27					4,90	
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					0,10	0,51						0,05						0,66	0,51 kw
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,02			0,10							0,08					0,20	
555	Land- und Forstwirtschaft			0,03				0,15					0,02	0,25					0,45	
561	Klimaschutz					1,00													1,00	
571	Wirtschaftsförderung			0,05		0,62	0,30												0,97	0,26 kw, 0,36 ku E11 in E10
Insgesamt:		**0,00**	**2,00**	**6,64**	**4,00**	**16,77**	**16,38**	**21,36**	**21,77**	**55,08**	**10,82**	**26,49**	**33,72**	**18,36**	**0,77**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**235,15**	

* Erläuterungen:
kw künftig wegfallend
ku künftig umzuwandeln

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:		**2,00**	**2,00**	**2,00**	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2026	beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Besonderer Teil BBiG	9,00	9,00	8,00	
Student Bauingenieurwesen (BA)	Festbetrag	1,00	1,00	0,00	
Student Allgemeine Verwaltung (Bachelor)	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	
Student Digitale Verwaltung (Bachelor)	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	
Brandmeisteranwärter	Ausbildungsvergütung E5	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		**13,00**	**13,00**	**11,00**	

Stadt Pirna

Stellenplan

2028

Teil A: Beamte

Teil B: tariflich Beschäftigte

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

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tat-sächlich be-setzten Stellen am 30.06.2027	davon Kern-verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte										
	B 5	1,00					1,00		0,00	
	B 3	1,00					1,00		1,00	
gehobener Dienst										
	A 12	1,00					1,00		1,00	
Insgesamt:		**3,00**					**3,00**		**2,00**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0					0		0	

Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2027	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2027	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
	E 15	0,00					0,00		0,00	
	E 14	2,00					2,00		2,00	
	E 13	6,64					6,64		6,56	
	E 12	4,00					4,00		3,00	
	E 11	16,77					16,77		15,77	
	E 10	16,38					16,38		16,38	
	E 9c	21,36					21,36		13,51	
	E 9b	21,77					21,77		20,77	
	E 9a	55,08					55,08		33,08	
	E 8	10,82					10,82		9,82	
	E 7	26,49					26,49		26,49	
	E 6	33,72					33,72		33,13	
	E 5	18,36					18,36		2,36	
	E 4	0,77					0,77		0,77	
	E 3	1,00					1,00		0,00	
	E 2	0,00					0,00		0,00	
	E 1	0,00					0,00		0,00	
Insgesamt		**235,15**					**235,15**		**183,64**	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

ohne A II		**238,15**					**238,15**		**185,64**	
mit A II										

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

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst		gehobener Dienst	Insgesamt	Erläuterungen
			B 5	B 3	A 12		
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00	1,00		2,00	
521	Bau- und Grundstücksordnung				0,90	0,90	
523	Denkmalschutz und -pflege				0,10	0,10	
Insgesamt:			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	

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

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Ins-gesamt	Erläuterungen*
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,85	3,64	1,90	9,90	6,90	7,86	14,85	9,85	6,97	13,77	9,92	16,77	0,65	1,00			105,84	1,0 kw, 0,9 ku E10 in E9b
121	Statistik und Wahlen		0,10			0,05		0,50	0,10			0,05			0,08				0,88	
122	Ordnungsangelegenheiten				1,05	1,00		3,00	0,77	8,54	2,85	0,49	18,97						36,66	
126	Brandschutz				1,00	1,00		6,00	1,00	22,00	1,00								32,00	
211	Grundschulen			0,15						0,79		5,21	0,14						6,28	
215	Mittelschulen			0,05						0,17		2,95	0,05						3,21	
217	Gymnasien, Kollegs			0,08						0,14		3,80	0,07						4,09	
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,07						0,40			0,06						0,53	
252	Archiv		0,05						0,05			0,05	0,05		0,04				0,24	
263	Musikschulen			0,10						0,10			0,09						0,29	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,07						0,40			0,06						0,53	
315	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,04				0,10					0,04						0,18	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,05					4,21			0,05						4,31	0,51 kw
361	Förderung von Kindern in Tagespflege			0,05						1,68			0,05						1,78	
362	Jugendarbeit			0,06				0,05		1,00			0,05						1,16	
365	Tageseinrichtung für Kinder			0,25				1,00	1,00	1,29			0,22						3,77	
421	Förderung des Sports			0,08				0,85					0,07						1,00	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung			0,60		1,65	1,45	0,05	0,30			0,18	1,18						5,41	0,15 ku E11 in E10
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,25													0,25	
521	Bau- und Grundstücksordnung			0,20		0,30	3,22		1,30				0,46						5,48	
523	Denkmalschutz und -pflege								0,70										0,70	
533	Wasserversorgung							0,30											0,30	

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Ins-gesamt	Erläuterungen*
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								0,70										0,70	
538	Abwasserbeseitigung							0,45											0,45	
541	Gemeindestraßen			1,00		0,80	2,00		1,00	2,70			1,81						9,31	
545	Straßenreinigung und Winterdienst					0,05				0,10									0,15	
548	ÖPNV					0,05													0,05	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger							0,25		1,20									1,45	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,10			1,90	0,80		0,51			0,32	1,27					4,90	
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					0,10	0,51						0,05						0,66	0,51 kw
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,02			0,10							0,08					0,20	
555	Land- und Forstwirtschaft			0,03				0,15					0,02	0,25					0,45	
561	Klimaschutz					1,00													1,00	
571	Wirtschaftsförderung			0,05		0,62	0,30												0,97	0,26 kw, 0,36 ku E11 in E10
Insgesamt:		**0,00**	**2,00**	**6,64**	**4,00**	**16,77**	**16,38**	**21,36**	**21,77**	**55,08**	**10,82**	**26,49**	**33,72**	**18,36**	**0,77**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**235,15**	

* Erläuterungen:
kw künftig wegfallend
ku künftig umzuwandeln

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30.06.2027	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2,00	2,00		
Insgesamt:		**2,00**	**2,00**		

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2027	beschäftigt am 30.06.2027	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2027	beschäftigt am 30.06.2027	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Besonderer Teil BBiG	9,00	9,00		
Student Bauingenieurwesen (BA)	Festbetrag	1,00	1,00		
Student Allgemeine Verwaltung (Bachelor)	Anwärterbezüge	1,00	1,00		
Student Digitale Verwaltung (Bachelor)	Anwärterbezüge	1,00	1,00		
Brandmeisteranwärter	Ausbildungsvergütung E5	1,00	1,00		
Insgesamt:		**13,00**	**13,00**		

V. Anlagen

V. 1 Vorbericht

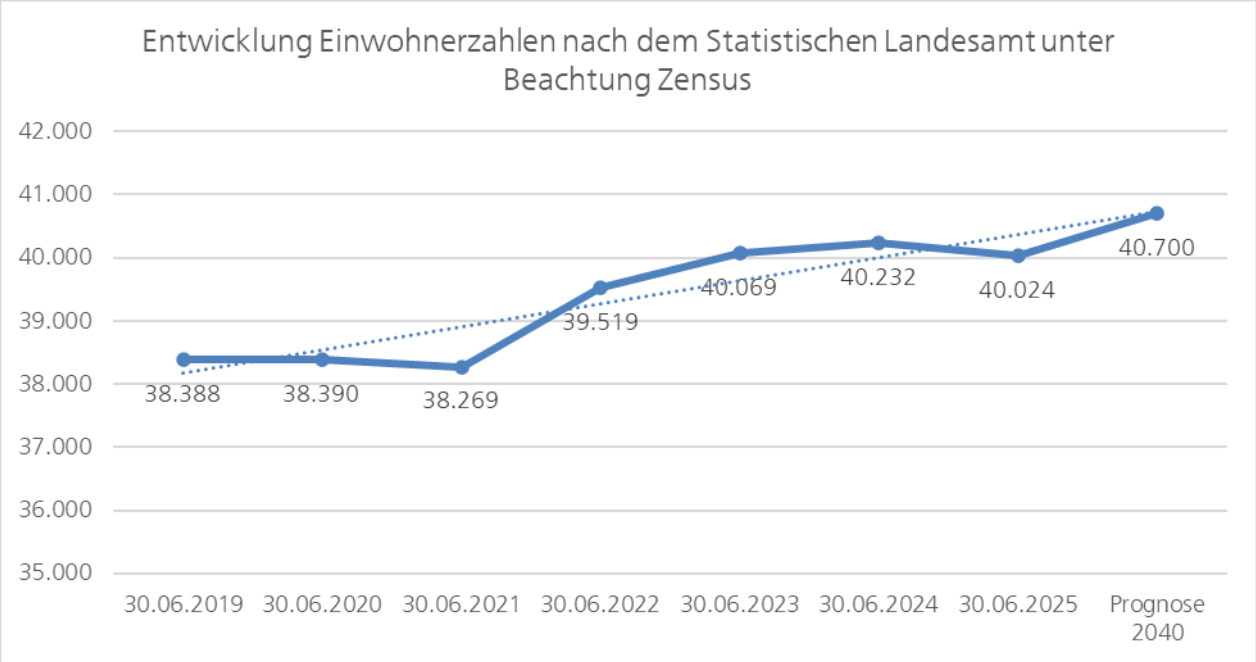
1.1 Statistische Angaben

1. Gesamtfläche 52,99 km²

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

a) Nach dem Statistischen Landesamt unter Beachtung Zensus (Stichtag: 30.06.)

Stand 30.06.2019	38.388
Stand 30.06.2020	38.390
Stand 30.06.2021	38.269
Stand 30.06.2022	39.519
Stand 30.06.2023	40.069
Stand 30.06.2024	40.232
Stand 30.06.2025	40.024
Prognose 2040	40.700 (IVL-24/0024-61.1)



Grafik: Entwicklung Einwohnerzahlen Statistisches Landesamt

Die demographische Entwicklung muss bei allen Entscheidungen künftig noch größere Beachtung finden.

b) Nach § 30 SächsFAG (Stichtag: 31.12)

Stand 31.12.2018	38.320
Stand 31.12.2019	38.422
Stand 31.12.2020	38.284
Stand 31.12.2021	38.361
Stand 31.12.2022	39.885
Stand 31.12.2023	40.148
Stand 31.12.2024	40.128

3. Schulen

a) Anzahl der Schulen

Schulart	**2027**	**2028**
Grundschulen	7	7
Oberschulen	3	3
Gymnasien	2	2
Gesamt	**12**	**12**

b) Schülerzahlen

Schulart	**2027**	**2028**
Grundschulen	1.367	1.338
Oberschulen	1.043	1.015
Gymnasien	1.790	1.816
Gesamt	**4.200**	**4.169**

4. Kindertagesstätten

a) Anzahl der Kindereinrichtungen

Einrichtungen	**2027**	**2028**
Kindertages-einrichtungen	27	27
Kindertagespflege	8	8
Gesamt	**35**	**35**

b) Anzahl der Plätze

Einrichtungen	**2027**	**2028**
Kinderkrippen in Einrichtungen	462	462
Tagespflegeplätze	40	40
Kindergärten	1.342	1.342
Horte	1.547	1.547
Gesamt	**3.391**	**3.391**

5. Straßen

	Stand 01/2026	voraussichtl. 2027
Gemeindestraßen	161,017 km	164,519 km
davon beschränkt öffentlich	28,376 km	28,376 km
Staatsstraßen	19,843 km	20,914 km
Kreisstraßen	9,900 km	20,579 km
Brückenbauwerke	53	
Stützwände	18	
Durchlässe	9	
Buswartehallen	90	

* Ab 2027: Umstufung gemäß Festlegung der Planfeststellung B 172 neu - Südumfahrung

6. Stadtwald ca. 301,4 ha

7. Gebäude

Gebäudeart	Anzahl 2027	Anzahl 2028	
Verwaltungsgebäude	3	3	(ohne Nebengebäude)
Schulen / Internat	13	13	
Turnhallen	12	12	
Kultureinrichtungen	6	6	
Feuerwehr	6	6	
Kindertagesstätten	18	17	
Sonstige Gebäude	13	13	
Gesamt	**71**	**67**	

8. sonstige Flächen

Sonstige Flächen	Anzahl
Pachtgärten	246
Pachtgaragen	277
Kleingartenanlagen	38
gewerblich verpachtete Flächen / Objekte	12
landwirtschaftlich verpachtete Flächen	26
Garagen / Stellplätze	67
Garagengemeinschaften	11
leere Gebäude ohne Vermietung	1
Sportstätten	16
Splitterflächen	39
Grünflächen	162
Kinderspielplätze	18
Umlandflächen	10
Brunnen	16
Gebührenpflichtige Stellplätze (Parkautomaten, Behindertenparkplätze)	357
Behindertenstellplätze	28
E-Auto-Ladeplätze	13
Bewohnerstellplätze	559
Stellplätze im Mischsystem (Bewohner und/oder Gebührenzahler)	230

9. Wirtschaftsunternehmen

Die Große Kreisstadt Pirna ist an folgenden Wirtschaftsunternehmen unmittelbar beteiligt:

Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH (SBP)	100,0 %
Stadtwerke Pirna GmbH (SWP)	10,0 %
Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH (WGP)	5,1 %
Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH (SEP)	5,1 %

Mittelbar ist die Große Kreisstadt Pirna über die SBP an der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH (KTP) und über die SWP an der SWP Energie Pirna GmbH (SWP Energie) beteiligt.

10. Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer C	-	-	-	-	-	-	-

Die Darstellung der Hebesätze erfolgt informativ. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch die Hebesatzsatzung festgelegt. Zunächst wird eine Beibehaltung der Hebesätze im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum unterstellt.

Die geltenden neuen Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden ab dem Jahr 2025 in einer separaten Hebesatzsatzung beschlossen. Gleiches ist ab dem Haushaltsjahr 2027 für die Gewerbesteuer geplant.

Veränderungen bei den Hebesätzen als Bestandteil der Haushaltssatzung würden immer ein Haushaltsnachtragsverfahren mit allen Arbeitsaufgaben analog der Ursprungssatzung nach sich ziehen.

Eine Änderung der Hebesätze wäre bei Überschreitung der Gemeindesteuersätze gegenüber der Fortschreibung der landesdurchschnittlichen Hebesätze (Nivellierungshebesätze), welche im Rahmen des Finanzausgleiches ermittelt werden, unerlässlich. Anderenfalls wird dieser Differenzbetrag für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl vom Land zusätzlich als Ertrag unterstellt, ohne dass tatsächlich eine Realisierung erfolgt. Die Schlüsselzuweisungen fallen dann geringer aus, was wiederum zu Lasten der Eigenmittel geht. Aktuell sind die Nivellierungshebesätze noch nicht bekannt. Ein diesbezügliches Änderungserfordernis kann deshalb aktuell nicht beurteilt werden.

Inwieweit über die gesetzlichen Regelungen hinaus eine Erhöhung der Steuerhebesätze erforderlich sein wird, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der kommunalen Finanzlage ab. Die mittelfristige Finanzplanung weist aus heutiger Sicht ein erhebliches Finanzierungsdefizit aus, welches durch geeignete Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist. Hierfür kommen sowohl eine Ertragssteigerung als auch die Reduzierung der Aufwendungen in Betracht. Vor diesem Hintergrund ist die Erarbeitung eines Haushalt-strukturkonzeptes unabweisbar, um die erforderlichen Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit systematisch zu identifizieren und umzusetzen.

Ab dem Jahr 2025 ist die Erhebung der Grundsteuer C mit einem erhöhten Hebesatz zur Eindämmung von Spekulationsgeschäften möglich. Die dazu seit November 2024 vorliegende Handreichung soll bei der ersten praktischen Handhabung der neuen Instrumentarien unterstützen, wesentliche Rechtsbegriffe erläutern und Anwendungshinweise geben. Je nach Bedarf und Rückmeldungen sollte die Handreichung fortgeschrieben werden. Diese Handreichung ist jedoch sehr allgemein formuliert. Wie vermutet, sind nach wie vor Fragen offen und es verbleibt ein nicht unbeträchtliches Restrisiko, ob im Streitfall tatsächlich alle Regelungen korrekt angewendet wurden. Da aktuell noch keine weitere Handreichung oder rechtliche Regelung dazu vorliegt und bisher keine sächsische Kommune die Grundsteuer C eingeführt hat, wird zunächst von der Erhebung der Grundsteuer C abgesehen.

Die Prognose der Gewerbesteuerentwicklung ist vor dem Hintergrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Zudem ist insbesondere die Entwicklung der in Pirna ansässigen Unternehmen und deren individuelle Ertragslage von Bedeutung. In den vergangenen Jahren unterlag das Gewerbesteueraufkommen zudem deutlichen Schwankungen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung, des Ergebnisses des Jahres 2025 sowie der voraussichtlichen

Entwicklung im Jahr 2026 wird für die Jahre 2027 und 2028 jeweils ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von 15,5 Mio. € veranschlagt.

1.2 Rückblick auf die Vorjahre

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines Haushaltsjahres aufzustellen. Daran schließt sich die örtliche Prüfung bei Kommunen über 20.000 Einwohner als Pflicht durch die eigene Rechnungsprüfung an. Kommunen unter 20.000 Einwohner dagegen sind nicht verpflichtet, ein eigenes örtliches Rechnungsprüfungsamt vorzuhalten. Der Stadtrat soll dann den Jahresabschluss bis zum 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres feststellen.

Der gesetzlich vorgeschriebene Termin konnte seit der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik ab dem Haushaltjahr 2007 entgegen der Vorjahre nicht mehr eingehalten werden. Hintergrund sind die mit der Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens verbundenen enormen Anforderungen, so die erstmalige Erstellung einer Eröffnungsbilanz im Dasein der Stadt Pirna, die Umsetzung des Drei-Komponenten-Rechnungswesens im Rahmen der Haushaltsdurchführung sowie die sich ständig ändernden gesetzlichen Bestimmungen und unabwägbaren nicht vorhersehbaren äußeren Bedingungen.

So erschwerten zunächst die Einschränkungen und zusätzlichen Belastungen infolge der Corona-Pandemie die Abarbeitung. Neu kamen die Folgen des Ukraine-Krieges sowie die der Energie- und Klimakrise hinzu. An dem Abbau dieses zeitlichen Verzuges wurde und wird kontinuierlich gearbeitet. Zusätzlich wirken sich hier eine erhöhte Personalfluktuation sowie bestehende Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung vakanter Positionen aus, wodurch die personellen Kapazitäten im Bereich der Fachgruppe Finanzen eingeschränkt waren und aktuell noch sind. Im Ergebnis erfolgt die Feststellung des **Jahresabschlusses 2023** voraussichtlich am 15.09.2026. Der **Jahresabschlusses 2024** wird aktuell aufgestellt und soll noch in diesem Jahr an den Fachdienst Rechnungsprüfung übergeben werden.

Der **Jahresabschluss 2025** ist buchungstechnisch noch nicht vollständig abgeschlossen. Alle zahlungswirksamen Vorgänge zum 31.12.2025 sind vorbehaltlich der Feststellungen der örtlichen Rechnungsprüfung verbindlich. Sie bilden die Grundlage für die weiteren Planungen. An einer zeitnahen Endfertigung wird unter Berücksichtigung der Aufstellung der Haushaltspläne und Bearbeitung der Jahresabschlüsse für die anderen durch die Verwaltung zu betreuenden Mandanten (Hospitalstiftung der Stadt Pirna und Gemeinde Dohma) gearbeitet.

Ausgehend von den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Haushaltsplanung 2025/2026 gestaltet sich die Entwicklung der Rücklagen wie folgt:

Entwicklung der ordentlichen Rücklage:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Korrekturen	Bestand
	EUR			
2022				30.814.403
2023	10.883.551	0	0	41.697.954
2024	0	0	0	41.697.954
2025	0	0	0	41.697.954
2026	0	0	0	41.697.954

Hinweis:
Die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2024 und 2025 sind buchungstechnisch noch nicht vollständig abgeschlossen, daher werden an dieser Stelle keine Werte für die o.g. Jahre ausgewiesen. Bei der Entwicklung der Rücklage kann jedoch unterstellt werden, dass die Ergebnisse 2024 und 2025 gegenüber der Planung besser ausfallen werden. Für das Jahr 2026 ist voraussichtlich eine Entnahme aus der Rücklage erforderlich.

Die Rücklage kann für den künftigen Haushaltsausgleich vordergründig der nicht zahlungswirksamen Sachverhalte verwendet werden, wenn der originäre Ausgleich nicht erreicht wird. Sollen damit zahlungswirksame Vorgänge ausgeglichen werden, muss parallel zusätzlich noch die entsprechende Liquidität vorhanden sein. Im Haushaltsplan 2027/2028 und in der mittelfristigen Finanzplanung sind jährliche Entnahmen zur Abdeckung der nichtzahlungswirksamen Sachverhalte veranschlagt, so dass sie sukzessive abgeschmolzen wird. Diese Vorgehensweise ist auf Dauer nicht möglich. Sie zeigt offen, dass der Werteverschleiß des Vermögens nicht erwirtschaftet wird. Für den Erhalt des erforderlichen Vermögens zur Aufgabenerfüllung, sprich neuer Investitionen, können die benötigten Eigenmittel nicht erwirtschaftet werden. Der Anstieg der Verschuldung verbunden mit einer weiteren Einschränkung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist damit vorprogrammiert.

Entwicklung der Sonderrücklage:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Korrekturen	Bestand
	EUR			
2022				10.769.377
2023	374.611	0,00	0	11.143.988
2024	0	0,00	0	11.143.988
2025	0	0,00	0	11.143.988
2026	0	0,00	0	11.143.988

Insgesamt weist die Rücklage zum 31.12.2025 in der Vermögensrechnung einen Wert von voraussichtlich mind. 52,8 Mio. EUR aus. Ausgehend von den derzeit vorliegenden Prognosewerten ist danach mit einer Verschlechterung zu rechnen.

Die **Investitionstätigkeit** wird auf hohem Niveau fortgesetzt. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist diese Entwicklung aus. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die getätigten Investitionen im Durchschnitt über den Abschreibungen (Vermögenserhalt) im ordentlichen Ergebnis liegen (Ausnahme derzeit 2031) und damit die zukünftige Handlungsfähigkeit unter Beachtung der Erwirtschaftung der dafür benötigten Ressourcen der Stadt einschränken. Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind die Abschreibungen darüber hinaus grundsätzlich voll mit zu erwirtschaften. Der Gesetzgeber fordert den ungeschmälerten Erhalt des kommunalen Vermögens einschließlich des neu Geschaffenem unter Berücksichtigung seiner Bedeutung für das Wohl der Allgemeinheit und der demographischen Entwicklung.

Am Ende des Jahres 2025 werden in der Vermögensrechnung **liquide Mittel** von 45,2 Mio. EUR ausgewiesen. Unter Beachtung der fremden Finanzmittel sowie der anderweitig gebundenen und bereits verplanten Mittel stehen jedoch wesentlich weniger finanzielle Mittel zur freien Verfügung. Diese sind ausreichend, um den Bedarf an Zahlungsmitteln in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 vollständig und 2030 anteilig zu decken. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass unter den gegebenen Bedingungen sowohl die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2026 als auch die neu veranschlagten Kreditaufnahmen vollständig in Anspruch genommen werden.

Der **Schuldenstand** der Stadt ohne Beteiligungen beträgt im Kernhaushalt unter Beachtung der Begriffsdefinition Verschuldung (mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie den kreditähnlichen Rechtsgeschäften) Ende 2025 insgesamt 8,9 Mio. EUR (221 EUR pro Einwohner bei 40.232 Einwohnern, Stand 30.06.2024). Darin sind nur die tatsächlich bestehenden Kreditverbindlichkeiten berücksichtigt, nicht jedoch die übertragenen Kreditermächtigungen, welche noch nicht in Anspruch genommen werden konnten. Unter Beachtung der planmäßigen Tilgung belaufen sich die Verbindlichkeiten Ende des Jahres 2026 auch auf 8,9 Mio. EUR (223 EUR pro Einwohner bei 40.024 Einwohnern, Stand 30.06.2025).
Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass nicht die Pro-Kopf-Verschuldung für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit entscheidend ist, sondern letztlich das Tragen der zwingend zu erwirtschaftenden Folgekosten von Kreditaufnahmen. Sowohl die Zins- als auch die Tilgungsleistungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Sie schränken damit den Handlungsrahmen entsprechend ein.

Die Ergebnisse der Vorjahre als Ausgangspunkt für die neue Haushaltsplanung resultieren vor allem aus der zunächst positiven Gewerbesteuerentwicklung in den Jahren 2023 und 2024 (Corona-Abrechnung), welche sich aber in den nachfolgenden Jahren wieder normalisiert hat.

Mit dem Auslaufen des Bäderzuschusses belasten die Zahlungen für den Verlustausgleich der KTP seit dem Jahr 2025 wieder vollumfänglich den städtischen Haushalt.

1.3 Haushaltsjahre 2027/2028

1.3.1 Rahmenbedingungen

Viele Entwicklungsprozesse und zentrale Entscheidungen werden nicht auf kommunaler Ebene getroffen, sondern von externen Akteuren vorgegeben. Dennoch haben sie erheblichen Einfluss auf die Handlungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen vor Ort.

Zu den wesentlichen **externen Rahmenbedingungen** zählen weiterhin die Auswirkungen der geopolitischen und weltwirtschaftlichen Entwicklungen.

Dem Monatsbericht zur Konjunkturlage August 2026 der Deutschen Bundesbank folgend, behauptet sich die Weltwirtschaft insgesamt zwar recht gut, aber die internationalen Konflikte, insbesondere die anhaltenden Spannungen und der Krieg im Nahen Osten, wirken sich über steigende Energiepreise, eine erhöhte Unsicherheit und neue Belastungen für die internationalen Handels- und Lieferbeziehungen entsprechend aus.

Die Folgen zeigen sich auch in Deutschland. Gestiegene Energie-, Bau- und Finanzierungskosten sowie weiterhin bestehende Lieferkettenrisiken verteuern Investitionen und öffentliche wie private Bauvorhaben. Gleichzeitig dämpfen Kaufkraftverluste und die verhaltene Entwicklung des Arbeitsmarktes den privaten Konsum. Der IWF erwartet zwar für Deutschland in den folgenden Jahren ein geringes Wachstum, jedoch deutlich langsamer als im gesamten Euroraum. Es bestehen erhebliche Risiken durch geopolitische Konflikte, Handelskonflikte und eine erneute Belastung der Energiepreise. Damit haben sich die Rahmenbedingungen gegenüber den Jahren der Pandemie zwar verändert, die Belastungen sind jedoch keineswegs verschwunden.

Die damit einhergehenden Folgen der unkalkulierbaren externen Rahmenbedingungen sind aus kommunaler Sicht nur schwer beinflussbar und fast nicht händelbar. Die Auswirkungen sind letztlich immer auch auf der **kommunalen Ebene** spürbar, wo es gilt, sich mit den konkreten Folgen auseinanderzusetzen. Für die kommunalen Haushalte bedeutet die weiterhin verhaltene wirtschaftliche Dynamik zugleich, dass die Ertragsseite nur begrenzt wächst, während der Finanzierungsbedarf im Ergebnis- und Finanzhaushalt infolge der Bewältigung der wirtschaftlichen Krisen steigt. Die Schere zwischen den zu finanzierenden Aufgaben und den dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen geht insgesamt immer weiter auseinander. Den hohen Kostensteigerungen stehen nicht adäquate finanzielle Mittel zur Finanzierung gegenüber.
Hauptgrund dieses Dilemmas ist die nicht aufgabengerechte *Finanzausstattung* der Kommunen. Diese sind schon seit Jahren strukturell unterfinanziert. Verfolgt man die Publikationen aus dem Deutschen Städtetag oder auch den Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung, wird deutlich, dass die kommunalen Defizite aktuell historische Ausmaße erreichen, die Verschuldung steigt und Investitionen nur noch mit Hilfe von Kreditaufnahmen getätigt werden können. Kommunale Konsolidierungs- und Einsparmaßnahmen sind grundsätzlich unerlässlich. Ihre Umsetzung ist jedoch nur in begrenztem Umfang möglich, da ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der notwendigen Haushaltskonsolidierung und dem Erhalt des sozialen Zusammenhalts, der öffentlichen Daseinsvorsorge sowie der Lebensqualität vor Ort gewährleistet werden muss. Daher sind eigene Optimierungsanstrengungen in Form von Haushaltsstrukturkonzepten mit einer Aufgabenkritik unerlässlich und wichtig. Die kommunale Handlungs- und Leistungsfähigkeit wird infolge einer unzureichenden Finanzausstattung zunehmend eingeschränkt. Dies stellt die Entscheidungsträger vor wachsende Herausforderungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Gleichzeitig steigen die Anforderungen und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der ansässigen Unternehmen an die kommunalen Leistungen und die Qualität der örtlichen Infrastruktur.

Wie bereits schon einleitend erwähnt, setzt eine solide und nachhaltige kommunale Haushaltsplanung eine fundierte Prognose der künftig zu erwartenden Erträgen und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen voraus. Die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und die damit verbundene Entwicklung der Aufwendungen und Auszahlungen sind dabei stets in Relation zur verfügbaren Ertrags- und Einzahlungsbasis zu betrachten. Der finanzielle Handlungsspielraum der Kommunen wird somit maßgeblich durch ihre Erträge bestimmt und dadurch auch begrenzt.

Eine nachhaltige Haushaltswirtschaft erfordert daher, dass die kommunalen Aufwendungen und Auszahlungen grundsätzlich an der dauerhaft verfügbaren Finanzkraft ausgerichtet werden. Eine Ausweitung der kommunalen Leistungserbringung über die vorhandenen finanziellen Möglichkeiten hinaus ist langfristig nicht tragfähig. Vielmehr setzt die Inanspruchnahme zusätzlicher Leistungen und Ressourcen eine entsprechende finanzielle Deckung voraus.

Von zentraler Bedeutung für die kommunale Finanzausstattung ist die Einwohnerzahl. Sie beeinflusst sowohl die Aufgaben- und Ausgabenstruktur einer Kommune als auch die Höhe verschiedener Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich. Da die eigene kommunale Steuerkraft nach wie vor noch zu gering ist, um die bestehenden Pflichtaufgaben und einen angemessenen Teil an freiwilligen Aufgaben wahrzunehmen, sind die Kommunen in der Regel auf Zuweisungen angewiesen. Dabei stellen die Schlüsselzuweisungen eine wesentliche Säule der kommunalen Haushaltsfinanzierung auf der Ertragsseite dar.
Der **Freistaat Sachsen** stellt seinen Kommunen im Rahmen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (SächsFAG) solche Zuweisungen zur Verfügung. Für die Jahre 2027/2028 sind derzeit nur die allgemeinen Ergebnisse der FAG-Verhandlungen bekannt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber noch völlig unklar, wieviel Geld die einzelne Kommune erhält. Der genaue Zeitpunkt der Verabschiedung des Landeshaushaltes steht noch aus. Es mussten dennoch Annahmen getroffen und Planansätze gebildet werden. Inwieweit diese dann zutreffen, wird erst die Zukunft zeigen und mit einem sich daraus resultierenden möglichen Risiko ist bei Vorlage der Fakten dann entsprechend Rechnung zu tragen.

Im Rahmen der Investitionsplanung wurden entsprechende Fördermittel eingeplant. Die zugrundeliegenden Fachförderprogramme erfordern einen erheblichen administrativen Aufwand, wobei zugleich kein Rechtsanspruch auf die Fördermittel besteht. Dies kann zu erheblichen Abweichungen zwischen Planansätzen und tatsächlichen Ergebnissen führen. Eine Pauschalierung der Fördermittel könnte daher zur Reduzierung von Planungsunsicherheiten, Verwaltungsaufwand und Kosten beitragen.

Eine enorme finanzielle Belastung auf der Aufwands-/Auszahlungsseite stellt die an den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu zahlende Kreisumlage dar. Für die Berechnung liegt die allgemeine Schlüsselzuweisung zugrunde, was im laufenden Haushaltsjahr eine Umlage i. H. v. 25,0 Mio. EUR zur Folge hatte. Zusätzlich wirkte sich hier die Anhebung des Kreisumlagesatzes auf zuletzt 37,41 % negativ aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist bislang keine weitere Erhöhung seitens des Landkreises angedacht.

Damit wird der politische Handlungs- und Entscheidungsspielraum der kommunalen Entscheidungsträger maßgeblich eingeschränkt, stellt jedoch die Grundlage für die **internen Rahmenbedingungen** dar. Die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 entwickelten sich entgegen den ursprünglichen Erwartungen deutlich positiver als zunächst prognostiziert. Infolgedessen verfügt die Stadt Pirna bislang über eine solide finanzielle Grundlage und damit über eine vergleichsweise stabile Ausgangslage für die kommenden Haushaltsjahre.

Für das Haushaltsjahr 2026 zeichnet sich hingegen eine deutlich veränderte Entwicklung ab. Insbesondere aufgrund der bereits dargestellten externen Einflussfaktoren ist davon auszugehen, dass das laufende Haushaltsjahr – wie geplant – mit einem negativen Jahresergebnis abschließen wird. Die oft prognostizierten finanziellen Belastungsjahre sind damit auch bei der Stadt Pirna angekommen. Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Pirna auch unter diesen veränderten Rahmenbedingungen sicherzustellen, bedarf es eines kontinuierlichen und konsequenten Gegensteuerns. Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung stellt dabei eine zentrale Voraussetzung dar, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig zu sichern.

Aufwendungen bzw. Auszahlungen können grundsätzlich erst dann erfolgen, wenn die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen oder unter Beachtung der allgemeinen Planungsgrundsätze mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass diese im entsprechenden Haushaltsjahr verfügbar sein werden. Unsichere oder spekulative Annahmen über die Höhe künftig verfügbarer Finanzmittel schaffen hingegen keine belastbare Grundlage für die Haushaltsplanung. Eine übermäßig optimistische Einnahmeerwartung kann vielmehr zu einer Einschränkung der zukünftigen finanziellen Handlungsfähigkeit führen und den haushaltspolitischen Handlungsspielraum zusätzlich verringern.

Verausgabte Haushaltsmittel stehen der Kommune nicht mehr zur Verfügung. Kommt es darüber hinaus zu einem erheblichen Rückgang der Erträge, kann dies eine Anpassung der künftigen Ausgabenplanung erforderlich machen. Bereits vorgesehene oder geplante Maßnahmen sind in diesem Fall gegebenenfalls zu reduzieren, zeitlich zu verschieben oder vollständig aufzugeben, auch wenn damit entsprechende politische und gesellschaftliche Zielkonflikte verbunden sind. Alternativ besteht die Möglichkeit, entstehende Finanzierungslücken durch die Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen zu schließen, wozu grundsätzlich auch die Erhöhung der Steuern und Abgaben zählt. In der Vergangenheit musste bislang keine Haushaltsperre oder auch ein Nachtragsverfahren wie in anderen Kommunen vorgenommen werden. Aufgrund der zunehmenden Unsicherheiten ist dies aber zukünftig nicht mehr ausgeschlossen.

Weitestgehend unabhängig vom Haushaltsjahr 2026 können die Aufgaben auf der Grundlage der positiven Ergebnisse der Vorjahre auch in den Haushaltsjahren 2027/2028 kontinuierlich fortgesetzt werden. Voraussetzung ist aber, dass die Erträge wie unterstellt fließen, anderenfalls sind Maßnahmen zum Gegensteuern zu ergreifen.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist, auch unter der Annahme eines moderaten Wirtschaftswachstums und damit verbundener geringfügig steigender Steuererträge, eine weiterhin angespannte finanzielle Entwicklung ersichtlich. Eine nachhaltige Verbesserung setzt sowohl günstigere externe Rahmenbedingungen als auch die konsequente Ausschöpfung der bestehenden kommunalen Handlungsmöglichkeiten voraus. Zugleich reichen die prognostizierten Einnahmesteigerungen nicht aus, um die weiterhin dynamisch steigenden Aufwendungen zu kompensieren. Die daraus resultierende Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen führt zu einer zunehmenden Einschränkung des finanziellen Handlungsspielraums.

Wie auch in den vergangenen Jahren werden dennoch **nicht nur** die kommunalen **Pflichtaufgaben** erfüllt, sondern auch **freiwillige Aufgaben** in nicht unerheblichem Umfang wahrgenommen, auch wenn nicht immer allen Forderungen in dem gewünschten Umfang Rechnung getragen werden kann.

Investitionen wurden nicht nur zum Erhalt des kommunalen Vermögens getätigt, sondern das kommunale Vermögen in der Stadt Pirna wurde seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz kontinuierlich vermehrt. Betrug das Anlagevermögen in der Eröffnungsbilanz im Jahr 2007 noch 205 Mio. EUR, so wird es im Jahresabschluss 2022 trotz linearer Abschreibung mit 285,3 Mio. EUR ausgewiesen. Im Jahresabschluss 2023 war dann allerdings ein Rückgang auf 282,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies ist u.a. auf noch nicht umgesetzte Investitionsmaßnahmen zurückzuführen, was zur Folge hat, dass der ursprünglich erwartete Vermögenszuwachs im Sachanlagevermögen ausbleibt. Im Jahresabschluss 2024 wird das Anlagevermögen voraussichtlich 281,6 Mio. EUR betragen.

Eine leistungsfähige und intakte Infrastruktur stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherung der Lebensqualität und des Gemeinwohls in einer Kommune dar. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass mit der Bereitstellung und dem Erhalt kommunaler Infrastruktur langfristige finanzielle Folgebelastungen verbunden sind. Neben den laufenden Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung entstehen perspektivisch erhebliche Kosten für die Erneuerung und den Ersatz bestehender Vermögensgegenstände. Vor diesem Hintergrund ist die dauerhafte finanzielle Tragfähigkeit der mit dem kommunalen Vermögen verbundenen Folgekosten sicherzustellen. Insbesondere unter Berücksichtigung des demografischen Wandels ist dabei regelmäßig zu prüfen, in welchem Umfang die vorhandene Infrastruktur auch künftig bedarfsgerecht und erforderlich ist. Kommunales Vermögen ist somit nicht nur als Ressource, sondern zugleich als langfristige finanzielle Verpflichtung zu betrachten.

Bei allen Entscheidungen muss auch die Bindung der zur Verfügung stehenden Ressourcen aus den übertragenen Geldern der Vorjahre (Haushaltsermächtigungen) beachtet werden. Zuletzt wurden diesbezüglich Auszahlungen i. H. v. 17,3 Mio. EUR aus dem Jahr 2025 nach 2026 übertragen. Eine verzögerte Umsetzung der angedachten Maßnahmen ist damit bereits vorprogrammiert. Die gegenüberstehenden Einzahlungen i. H. v. 4,1 Mio. EUR fallen vergleichsweise gering aus. Bereits genehmigte Kreditermächtigungen dürfen nur bis zum Inkrafttreten der übernächsten Haushaltssatzung übertragen werden. Langfristig erscheint hier die Finanzierung als gefährdet. Mit der Änderung der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft, gültig ab Anfang Juli 2024, wurde klargestellt, dass einer Kreditaufnahme eine vorhandene Liquiditätsreserve nicht entgegensteht. Davon wurde erneut Gebrauch gemacht, indem trotz vorhandener Finanzmittel die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2026 entsprechend der Voraussetzungen unterstellt wurde. Bisher galt die strikte Einhaltung der Rang- und Reihenfolge bei der Einnahmenbeschaffung, wonach erst alle Gelder eingesetzt werden mussten bevor es zur Verschuldung kommt. So stehen am Ende **liquide Mitte**l zur freien Verfügung, um den Anforderungen an einen gesetzmäßigen Finanzhaushalt 2027/2028 zu entsprechen, welche aber in der weiteren Mittelfristplanung aufgebraucht werden.

Zusätzlich sind sowohl für die beiden kommenden Haushaltsjahre als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Eine ausreichende Generierung der hierfür erforderlichen Eigenmittel aus dem Ergebnishaushalt ist hingegen nicht gegeben. Infolgedessen wird für das Jahr 2031 eine **Pro-Kopf-Verschuldung** prognostiziert, die knapp unterhalb der kritischen und gesetzlich vorgeschriebenen Grenze liegt. Die Einhaltung eines solchen Richtwertes kann jedoch nicht als alleiniger Maßstab für die Beurteilung der kommunalen Finanzlage herangezogen werden. Vielmehr sind die mit der zusätzlichen Verschuldung verbundenen langfristigen finanziellen Auswirkungen zu berücksichtigen. Hierzu zählen insbesondere die anfallenden Zinsaufwendungen, die laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten sowie die zu leistenden Tilgungszahlungen. Diese zusätzlichen Belastungen sind dauerhaft aus dem Ergebnishaushalt zu finanzieren und führen zu einer weiteren Einschränkung des finanziellen Handlungsspielraums. Insbesondere bei einer bereits angespannten Ertrags- und Aufwandsstruktur kann eine zunehmende Verschuldung somit zu einer langfristigen Verfestigung der haushalterischen Belastung führen.

Die wesentlichen haushaltstechnischen Eckpfeiler sind somit

- die erwirtschafteten **Rücklagen**, die ausschließlich zum Ausgleich der nichtzahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden können,
- die frei verfügbaren **liquiden Mittel** und
- der **Schuldenstand**.

Die Stadt verfügt über eine **Rücklage**, die zum Ausgleich des Ergebnishaushalts herangezogen werden kann und damit zunächst die haushaltsrechtliche Genehmigung bzw. die Gesetzmäßigkeit sicherstellt. Ein nachhaltiger Haushaltsausgleich, bei dem die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen vollständig decken, wird jedoch nicht erreicht. Die dauerhafte Inanspruchnahme von Rücklagen zur Kompensation struktureller Fehlbeträge ist kritisch zu bewerten, da hierdurch die finanzielle Substanz der Kommune schrittweise aufgezehrt und langfristig die dauernde Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Stadt Pirna erheblich eingeschränkt wird.

Zusammenfassend ist neben der zentralen Forderung nach einer durch den Gesetzgeber sicherzustellenden, angemessenen, aufgabengerechten und nachhaltigen Finanzausstattung auch die kommunale Ebene selbst gefordert. Im Rahmen der ihr durch das kommunale Selbstverwaltungsrecht gewährleisteten Finanzhoheit sind die Kommunen angehalten, ihre eigenen Ertrags- und Einzahlungspotenziale konsequent auszuschöpfen. Hierzu gehört insbesondere die angemessene und grundsätzlich kostendeckende Erhebung von Entgelten für kommunal erbrachte Leistungen sowie die Ausschöpfung der bestehenden steuerlichen Einnahmemöglichkeiten. Die Aktivierung dieser eigenen Finanzierungsquellen stellt damit einen wesentlichen Bestandteil einer nachhaltigen und eigenverantwortlichen Haushaltswirtschaft dar. In Bezug auf die Aufwands- bzw. Auszahlungsseite muss selbst unter dem Aspekt einer verbesserten allgemeinen Finanzausstattung den stetig steigenden Aufgaben- und Preissteigerungen Rechnung getragen werden.

Die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung des kommunalen Handelns lässt sich anhand der beiden Begriffe Effektivität und Effizienz konkretisieren. Während Effektivität die Frage adressiert, ob die „richtigen

Dinge“ getan werden, bezieht sich Effizienz darauf, ob diese mit einem angemessenen Ressourceneinsatz umgesetzt werden. Der Einsatz personeller und finanzieller Ressourcen ist folglich insbesondere danach zu bewerten, inwieweit hierdurch ein nachhaltiger Mehrwert für die Stadt Pirna geschaffen wird. Maßgeblich ist dabei der konkrete Nutzen für die Einwohnerinnen und Einwohner, die örtliche Wirtschaft sowie die Besucherinnen und Besucher der Stadt.

Die nur begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen müssen dort eingesetzt werden, wo ein optimales Ertrags- und Aufwands- bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsverhältnis im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt realisiert wird. Das Thema Haushaltskonsolidierung mit den Schwerpunkten Aufgabenkritik und nachhaltiges Handeln sowie letztlich dessen konsequente Umsetzung müssen deshalb ein ständiger Wegbegleiter sein. Nur so kann der erforderliche Spielraum für die Gestaltung der Stadt auch in Zukunft, also die dauernde Leistungsfähigkeit und stetige Aufgabenerfüllung der Kommune erhalten bleiben.

Vorrangig ist die ordnungsgemäße und dauerhafte Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben sicherzustellen. Zugleich kommt den freiwilligen Aufgaben eine erhebliche Bedeutung für die Lebensqualität und Attraktivität unserer Stadt zu. Ihre Wahrnehmung steht jedoch unter dem Vorbehalt der finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit der Kommune und muss sich daher an den tatsächlich verfügbaren Ressourcen orientieren. Angesichts der zunehmend begrenzten finanziellen Handlungsspielräume droht sich dieser Gestaltungsspielraum ohne zeitnahe und wirksame Konsolidierungsmaßnahmen weiter zu verengen. Die Sicherung der kommunalen Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit erfordert daher ein frühzeitiges Gegensteuern.

Auf sich kontinuierlich verändernde gesellschaftliche, demografische und finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen muss die Stadt frühzeitig und angemessen reagieren. Dabei ist eine kontinuierliche Anpassung der Aufwendungen und Auszahlungen an die voraussichtlich verfügbaren Erträge und Einzahlungen erforderlich. Zugleich sind die bestehenden kommunalen Strukturen und Aufgabenfelder insbesondere vor dem Hintergrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung regelmäßig auf ihre Zukunftsfähigkeit, Notwendigkeit und mögliche Anpassungspotenziale zu überprüfen. Dies entspricht zugleich den Grundsätzen einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung, die eine angemessene Relation zwischen den verfolgten Zielen und den hierfür eingesetzten Ressourcen voraussetzen.

Eine kontinuierliche Aufgabenkritik sowie eine verantwortungsvolle und zielgerichtete Ressourcensteuerung sind daher sowohl im Kernhaushalt als auch im Bereich der kommunalen Beteiligungsgesellschaften von zentraler Bedeutung. Erforderlich ist ein konsequenter Abgleich zwischen den zur Aufgabenerfüllung tatsächlich notwendigen Maßnahmen, den politisch und gesellschaftlich wünschenswerten Leistungen sowie deren finanzieller Tragfähigkeit. Wo eine vollständige Finanzierung nicht gewährleistet werden kann, sind Priorisierungen und gegebenenfalls Leistungseinschränkungen unumgänglich. Anderenfalls kann dies insbesondere bei freiwilligen kommunalen Leistungen zu spürbaren Einschränkungen des bisherigen Leistungsangebots führen und damit letztlich auch zusätzliche finanzielle oder strukturelle Belastungen für die Einwohnerinnen und Einwohner zur Folge haben.

Neben den bereits dargestellten Maßnahmen ist es zwingend erforderlich, künftig wieder ausreichende Eigenmittel für Investitionen zu erwirtschaften. Nur auf diese Weise kann die weitere Verschuldung begrenzt und zugleich eine kontinuierliche Investitionstätigkeit zum langfristigen Erhalt des kommunalen Vermögens sichergestellt werden. Während die Pro-Kopf-Verschuldung maßgeblich zur Bestimmung der gesetzlichen Verschuldungsobergrenze herangezogen wird, stellen insbesondere die mit der Verschuldung verbundenen Folgekosten eine wesentliche Belastung dar. Sie wirken sich langfristig negativ auf den kommunalen Haushalt aus und reduzieren dadurch zusätzlich den künftigen Handlungsspielraum.

1.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung

Das vom Stadtrat am 18.07.2006 beschlossenen Leitbild „Pirna 2030“ unter dem Leitspruch „In Zukunft PIRNA - Willkommen zu Hause in der Stadt an der Elbe, umgeben von Dresden und der Sächsischen-Böhmischen Schweiz“ wurde 2015 entsprechend der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung geringfügig fortgeschrieben. Es bildet die Grundlage für das Handeln der Stadt und

ihrer Gesellschaften.

Die nachhaltige Entwicklung Pirnas basiert auf der konkreten Umsetzung der Leitsätze

Pirna 2030

1. die Stadt mit aufgeschlossenen und aktiven Bürgerinnen und Bürgern
2. die Stadt mit engagierten Gewerbeunternehmen und mit Potenzial für Neuansiedlungen
3. die Stadt als attraktives Tourismusziel mit historischem Flair, reichem kulturellen Erbe und Sinn für Gastlichkeit inmitten schönster Natur
4. die Stadt zum Wohnen in städtisch, wie ländlich geprägten Ortsteilen mit hoher Lebensqualität für Jung und Alt
5. die Stadt mit vielfältigen Bildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten für alle
6. die klimagerechte und energieeffiziente Stadt
7. historisch, aktuell und mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung die Zukunft im Blick.

Die zentrale Zielstellung des Leitbildes richtet sich auf die hohe Lebensqualität der Stadt, die Pirna im Wettbewerb mit anderen Städten auszeichnet, auch wenn dies nicht von allen so gesehen wird.

Der Haushalt 2027/2028 sowie die mittelfristige Finanzplanung werden von den konkreten Maßnahmen der Leitlinien, die die Leitsätze inhaltlich untersetzen, geprägt.

Die Große Kreisstadt Pirna investiert in den Jahren 2027/2028 wieder auf sehr hohem Niveau, was zum einen der Bevölkerungsentwicklung Rechnung trägt und zum anderen die Attraktivität der Stadt als Wohn-, Schul-, Wirtschafts- und Tourismusstandort erhöht. Auf Dauer ist das Volumen aber nicht umsetzbar, da ansonsten die dauernde Leistungsfähigkeit gefährdet wird. Mittelfristig muss deshalb ein wirklicher Rückgang angestrebt werden. Auch die Handlungsfähigkeit im Ergebnishaushalt muss zur Umsetzung der weichen Faktoren des Leitbildes erhalten bleiben. Es geht letztlich um den Erhalt des künftigen Gestaltungsspielraumes, der ansonsten völlig verloren geht.

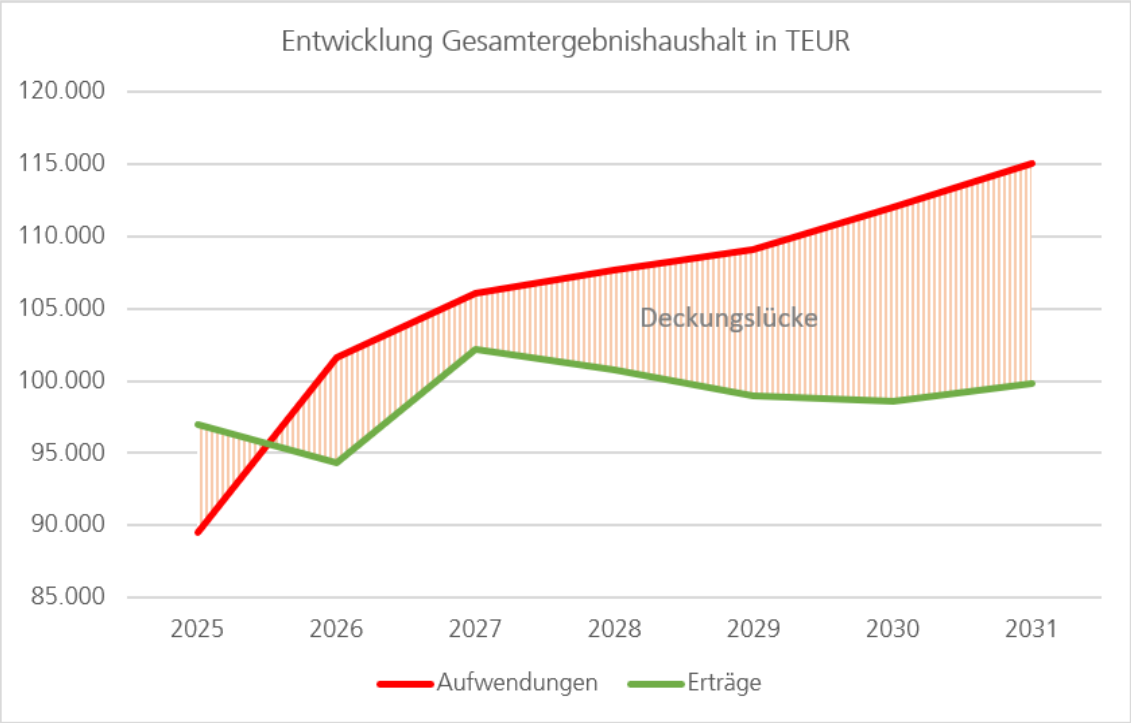
1.3.3 Gesamthaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) enthält alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Erträge sowie Aufwendungen für die Bearbeitung der laufenden Vorgänge und Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens. Er stellt den konsumtiven Teil dar. Der Gesamtergebnishaushalt ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und den Haushaltsausgleich. Der Saldo wirkt sich auf die in der Vermögensrechnung ausgewiesene Kapitalposition aus. Der Haushaltsplan 2027/2028 weist folgendes Gesamtergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	TEUR		
2025 (vorläufig)	97.004,2	89.477,4	7.526,8
2026	94.300,9	101.614,3	-7.313,4
2027	102.162,2	106.042,3	-3.880,1
2028	100.767,7	108.104,8	-7.337,1
2029	98.950,5	109.581,1	-10.630,6
2030	98.572,1	112.064,3	-13.492,2
2031	99.793,1	115.020,8	-15.227,7

Das Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2025 ist positiv, die Höhe ist jedoch noch vorläufig, beispielsweise erfolgte noch keine vollständige Verbuchung der Abschreibungen, der Abschreibungen auf Sonderposten sowie der Auflösung der Sonderposten. Allerdings weisen die Folgejahre in allen Planjahren höhere Aufwendungen als Erträge aus.

Der originäre Haushaltsausgleich, wonach die Erträge insgesamt die Aufwendungen decken müssen, wird damit nicht erreicht. Die in dem jeweiligen Haushaltsjahr verbrauchten Ressourcen werden nicht wieder erwirtschaftet, sprich durch entsprechende Erträge gedeckt. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit wird in diesen Perioden somit nicht verwirklicht.



Grafik: Entwicklung Gesamtergebnishaushalt

Durch die positiven Ergebnisse in den Vorjahren seit Einführung der Doppik kann der Haushaltsausgleich dennoch durch Entnahmen aus den Rücklagen herbeigeführt werden. Darüber hinaus erfolgt die Inanspruchnahme der bestehenden Verrechnungsmöglichkeit der Abschreibungen, für das bis zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen. Hier ist eine Verrechnung mit bis zu einem Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals gesetzlich zulässig. Zum Erhalt des Basiskapitals für künftige Generationen sollte jedoch die Verrechnung auf den Bedarfsfall beschränkt werden. Mit der vorliegenden Haushaltsplanung ist eine jährliche Entnahme vorgesehen. Durch diese beiden Instrumente wird letztlich wieder die Gesetzmäßigkeit im Ergebnishaushalt erzielt.

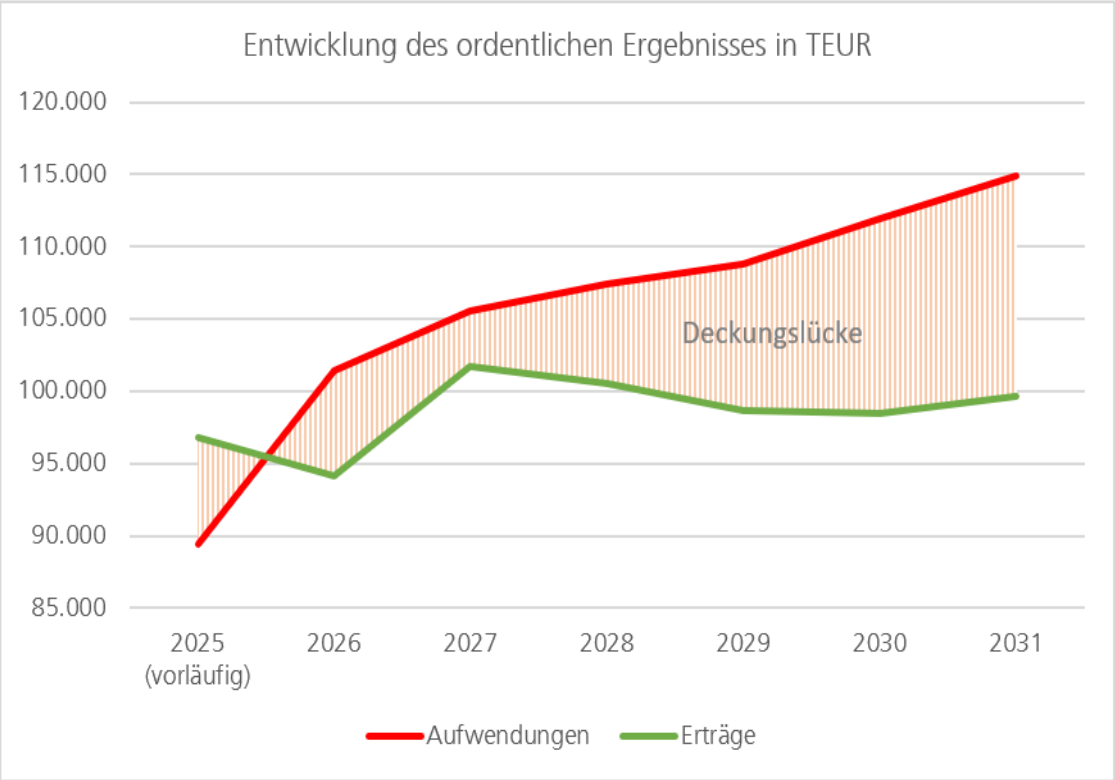
Das Gesamtergebnis teilt sich in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis.

Der Haushaltsplan 2027/2028 weist unter dem Gesamtergebnis folgendes ordentliches Ergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	TEUR		
2025 (vorläufig)	96.791,9	89.423,5	7.368,4
2026	94.125,9	101.439,3	-7.313,4
2027	101.663,2	105.543,3	-3.880,1
2028	100.497,7	107.834,8	-7.337,1
2029	98.620,5	109.251,1	-10.630,6
2030	98.447,1	111.939,3	-13.492,2
2031	99.668,1	114.895,8	-15.227,7

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet alle zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Ressourcenverbräuche für die kommunale Aufgabenwahrnehmung und das dafür zur Verfügung stehende Ressourcenaufkommen. Darin werden somit alle Erträge und Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäfts-

und Verwaltungstätigkeit erfasst, was auch als konsumtiver Teil bezeichnet wird.



Grafik: Entwicklung ordentliches Ergebnis Aufwendungen/Erträge

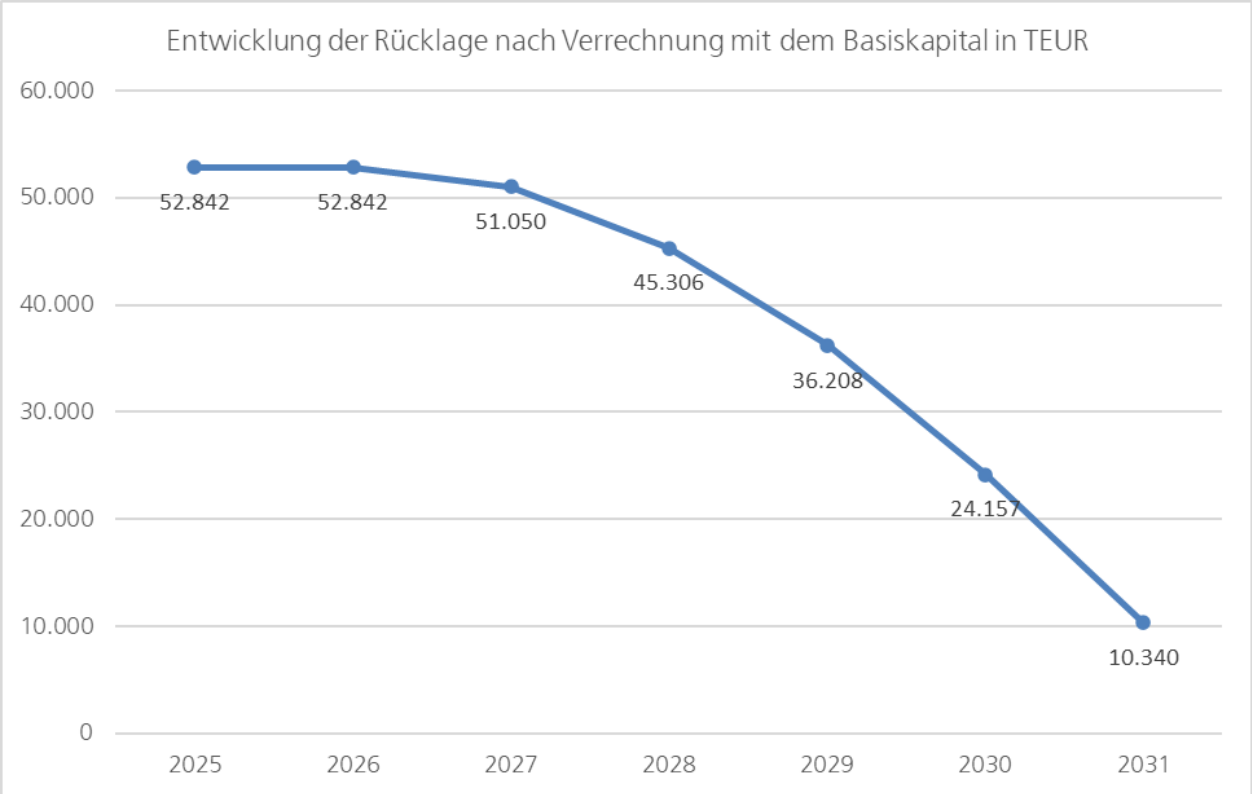
Der Haushaltsplan 2027/2028 weist darüber hinaus unter dem Gesamtergebnis folgendes Sonderergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	TEUR		
2025	212,3	53,9	158,5
2026	175,0	175,0	0
2027	499,0	499,0	0
2028	270,0	270,0	0
2029	330,0	330,0	0
2030	125,0	125,0	0
2031	125,0	125,0	0

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen erfasst, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen sowie die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen und Vermögensübertragungen. Beim Verkauf von Vermögen wird immer von einer Mindestkaufpreisrealisierung entsprechend dem Buchwert ausgegangen.

Für die Rücklagenentwicklung aus Überschüssen der Gesamtergebnisse ergibt sich folgendes neues Bild:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Bestand	Verrechenbares Basiskapital
	EUR			
Bestand 2025			52.841.942	
2026			52.841.942	2.567.260
2027		1.791.659	51.050.283	2.088.460
2028		5.744.577	45.305.706	1.592.500
2029		9.098.206	36.207.500	1.523.310
2030		12.050.088	24.157.412	1.442.060
2031		13.817.493	10.339.919	1.410.200



Grafik: Entwicklung Rücklagen nach Verrechnung Basiskapital

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über

- die zahlungswirksamen Bestandteile des Ergebnishaushaltes,
- die geplanten Investitionen und
- die Finanzierungstätigkeit.

Er zeigt also die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge der Stadt. Der Saldo verändert den Bilanzposten der „liquiden Mittel". Letztlich dokumentiert der Gesamtfinanzhaushalt die voraussichtliche Entwicklung des städtischen Bankkontos vom Jahresanfangsbestand bis zum Jahresendbestand.

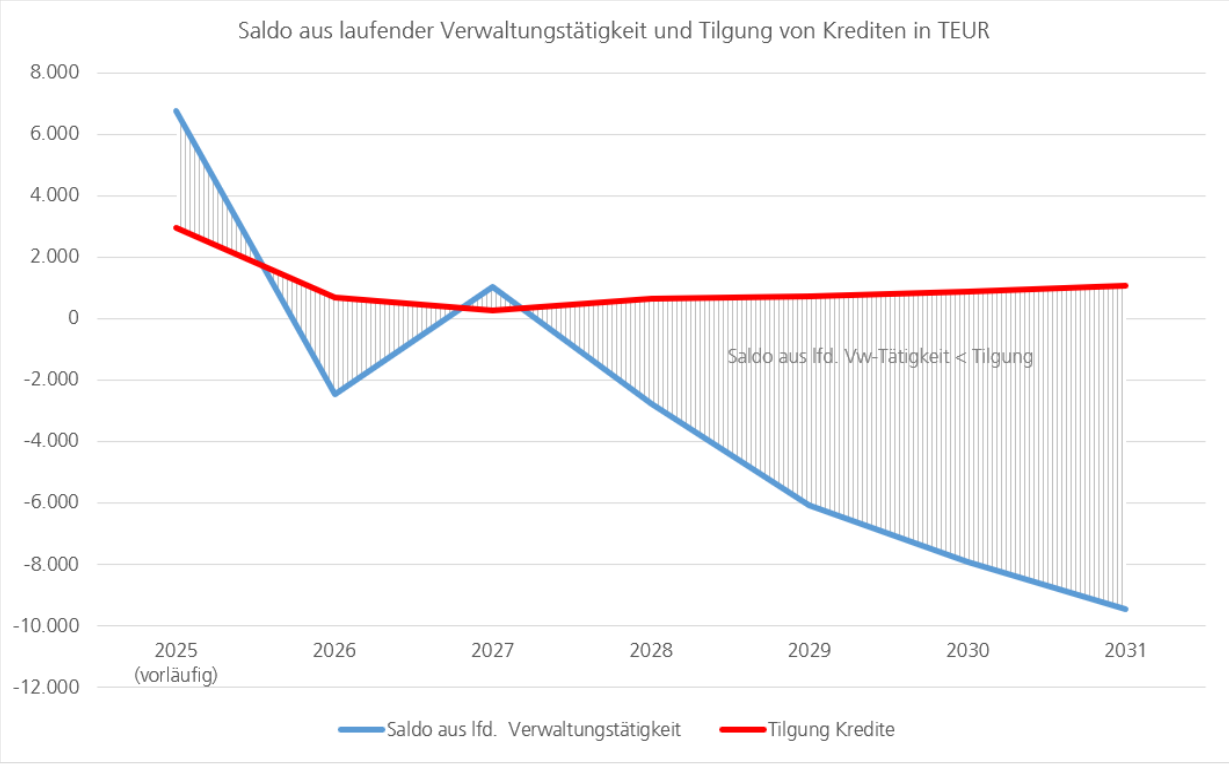
Für die Ermittlung des „**Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit**" werden nur die „zahlungswirksamen Aufwendungen" und die „zahlungswirksamen Erträge" des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

Der „Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ muss zur Gesetzmäßigkeit des Haushaltes mindestens der Tilgungshöhe entsprechen.

Der Vergleich des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung von Krediten macht deutlich, dass das bei Pirna - mit einer Ausnahme in 2027 - nicht der Fall ist.

Haushaltsjahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung Kredite	Differenz
	TEUR		
2025 (vorläufig)	6.771,4	2.953,3	3.818,0
2026	-2.458,7	694,6	-3.153,3
2027	1.033,1	270,0	763,1
2028	-2.767,6	655,7	-3.423,3
2029	-6.058,1	730,1	-6.788,2
2030	-7.923,5	865,1	-8.788,6
2031	-9.470,2	1.080,7	-10.550,9
Summe	**-20.873,6**	**7.249,5**	**-28.123,1**

Zur Herstellung der Gesetzmäßigkeit können vorhandene frei verfügbare liquide Mittel eingesetzt werden. Für die Jahre 2027 bis 2029 kann der entsprechende Ausgleich gewährleistet werden, ab 2030 gelingt dies nicht mehr.



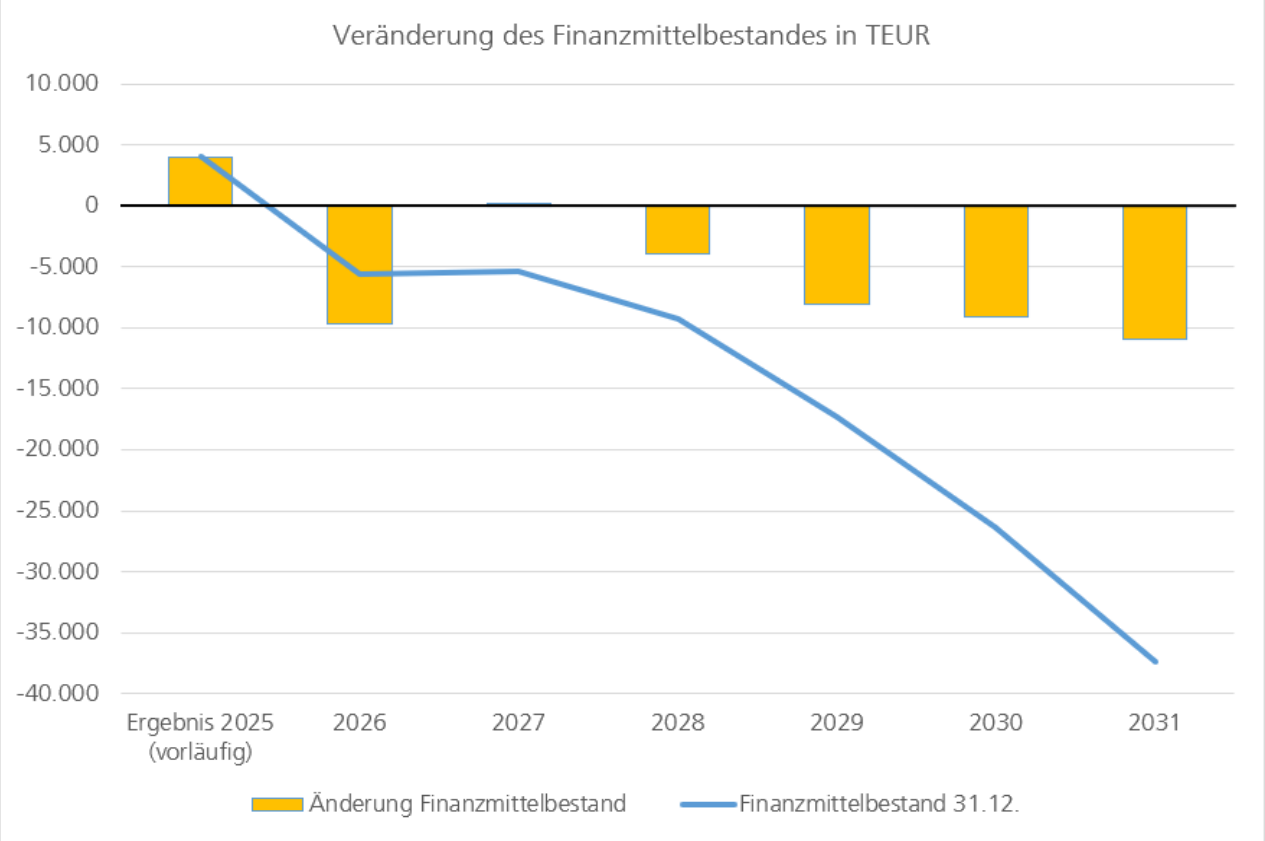
Grafik: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Tilgung von Krediten

Die Differenz des Vergleiches zeigt auch, dass planmäßig ab 2026, mit Ausnahme von 2027, keine Eigenmittel für Investitionen von der Stadt selbst erwirtschaftet werden, so dass trotz Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten die Verschuldung weiter steigt.

Hinzu kommt im Finanzhaushalt der **„Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit“** (Differenz Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionen). Der daraus entstehende „Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag“ wird mit dem **„Saldo der Finanzierungstätigkeit“**, der Differenz zwischen der Kreditaufnahme und der Tilgung, verrechnet. Letztlich ergibt sich daraus der Finanzmittelbedarf, der eine Änderung des **Finanzmittelbestand**es im Haushaltsjahr nach sich zieht. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln soll in den einzelnen Haushaltsjahren nicht negativ sein. Er muss mindestens Null betragen. Auch dies ist mittelfristig nicht mehr gewährleistet.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes der Stadt Pirna wird sich unter Beachtung der einzelnen Bestandteile des Finanzhaushaltes wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

Haushaltsjahr	Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Änderung Finanz-mittelbestand
	TEUR			
2025 (vorläufig)	6.771,4	-2.851,0	107,0	4.027,4
2026	-2.458,7	-10.471,8	3.280,5	-9.650,1
2027	1.033,1	-8.113,5	7.325,5	245,1
2028	-2.767,6	-2.734,8	1.577,6	-3.924,8
2029	-6.058,1	-5.274,5	3.319,9	-8.012,7
2030	-7.923,5	-6.754,5	5.601,4	-9.076,6
2031	-9.470,2	-3.437,1	1.948,4	-10.958,9
Summe	**-20.873,6**	**-39.637,2**	**23.160,3**	**-37.350,5**



Grafik: Veränderung des Finanzmittelbestandes

Trotz Beschränkung des Investitionsvolumens auf das Notwendigste sind Kreditaufnahmen unvermeidbar, da im Ergebnishaushalt noch nicht einmal die Tilgung erwirtschaftet werden kann.
In allen Planjahren, außer in 2027, ergibt sich somit aus der Abwicklung der einzelnen Haushaltsjahre ein zusätzlicher Zahlungsmittelbedarf der Stadt für Investitionen. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung erfolgt weiterhin nur, wenn dies auch tatsächlich erforderlich ist. Das Ergebnis kann sich durch künftige Jahresabschlüsse ändern.

Die Realisierung der Investitionen konnte auch 2025 aus verschiedensten Gründen nicht planmäßig umgesetzt werden. Somit mussten erneut Ansätze mittels Haushaltsermächtigungen übertragen bzw. im Doppelhaushalt 2027/2028 neu berücksichtigt werden. Die Anforderungen im investiven Bereich in den Jahren 2027 bis 2031 müssen mittels Kreditaufnahme finanziert werden.

Die Ursachen für diese Entwicklung sind in allen drei Ebenen des Finanzhaushaltes zu finden.

So werden im Ergebnishaushalt, im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit keine finanziellen Mittel erwirtschaftet, nicht einmal die Kredittilgung. Auch hier stellt das Jahr 2027 eine Ausnahme dar.
Die Kreditlaufzeiten sind mit 30 Jahren kalkuliert. Die Nutzungsdauer des Anlagevermögens liegt bei ca. 27,7 Jahren.

Hinzu kommt der Saldo der Investitionstätigkeit, also die Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Hier werden bis 2031 39,6 Mio. EUR benötigt.

Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs erfolgt aus der Aufnahme von Krediten. Gleichzeitig wird in der Finanzierungstätigkeit die Tilgung dargestellt. Im Saldo ergibt sich dennoch eine Änderung des Finanzmittelbestandes von 37,4 Mio. EUR, gerechnet ab dem Ergebnis 2025.

Berechnung der frei verfügbaren Mittel:

Position		**01.01.2026 in TEUR**
Bestand der liquiden Mittel 2025		45.218,0
Öffentlich-rechtliche Forderungen (bereinigt um ZWB)	+	4.143,9
Privatrechtliche Forderungen	+	739,4
Aktive RAP	+	263,5
Haushaltsermächtigungen 2026 aus 2025 (Einzahlungen)	+	4.149,9
Rückstellungen	./.	3.985,4
Finanzmittelübertragungen	./.	3.116,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	./.	2.497,7
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	./.	121,3
Passive RAP	./.	98,8
Haushaltsermächtigungen 2026 aus 2025 (Auszahlungen)	./.	17.257,3
Sonstige Verbindlichkeiten (bereinigt um ZWB)	./.	1.680,3
Haushaltsunwirksame Vorgänge	./.	1.576,2
Summe		**24.181,7**

Die Stadt Pirna verfügt damit nur über einen geringen Teil an frei verfügbaren Mitteln, die 2027 und 2028 zur Erfüllung der Gesetzmäßigkeitsanforderungen des Haushaltsplanes eingesetzt werden können und müssen. Die Rücklage ist damit nicht finanziell untersetzt und kann somit nur zum Ausgleich der nichtzahlungswirksamen Vorgänge verwendet werden.

1.3.4 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert.
Die Teilhaushalte der Stadt wurden nach Produktbereichen wie folgt gebildet:

Lfd. Nr.	Teilhaushalte (Produktbereiche)	Bezeichnung
1	11	Innere Verwaltung
2	12	Sicherheit und Ordnung
3	21-24	Schulträgeraufgaben
4	25-29	Kultur und Wissenschaft
5	31-35	Soziale Hilfen
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
7	42	Sportförderung
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung
9	52	Bau- und Grundstücksordnung
10	53	Ver- und Entsorgung
11	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege
13	56	Umweltschutz
14	57	Wirtschaft und Tourismus
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	70 (71-76)	Besondere Schadensereignisse

Für die 16 Teilhaushalte wurden Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte erarbeitet.

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2027

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Bezeichnung	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Netto-ressourcen-überschuss/ -bedarf
			TEUR			
1	11	Innere Verwaltung	1.179,1	13.105,2	-11.926,1	-3.715,7
2	12	Sicherheit und Ordnung	2.694,8	7.767,2	-5.072,4	-9.431,9
3	21-24	Schulträgeraufgaben	5.318,7	11.662,4	-6.343,8	-6.738,5
4	25-29	Kultur und Wissenschaft	490,1	3.837,6	-3.347,5	-3.417,5
5	31-35	Soziale Hilfen	53,8	734,1	-680,3	-964,3
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	10.652,8	21.288,1	-10.635,2	-11.440,0
7	42	Sportförderung	150,0	1.206,1	-1.056,0	-1.129,0
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.464,3	4.235,7	-2.771,4	-3.094,4
9	52	Bau- und Grundstücksordnung	211,0	694,2	-483,2	-1.021,0
10	53	Ver- und Entsorgung	3.067,1	1.322,2	1.744,9	1.650,2
11	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	3.505,6	9.507,1	-6.001,6	-6.730,0
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege	521,2	2.051,3	-1.530,2	-1.911,3
13	56	Umweltschutz	162,6	186,8	-24,1	-105,2
14	57	Wirtschaft und Tourismus	800,7	1.433,2	-632,6	-710,9
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.391,5	26.512,1	44.879,4	44.879,4
16	70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis	**101.663,2**	**105.543,3**	**-3.880,1**	**-3.880,1**

Haushaltsjahr 2028

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Bezeichnung	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis	Netto-ressourcen-überschuss/ -bedarf
			TEUR			
1	11	Innere Verwaltung	1.130,3	13.266,8	-12.136,6	-3.659,8
2	12	Sicherheit und Ordnung	2.666,0	7.690,8	-5.024,8	-9.552,2
3	21-24	Schulträgeraufgaben	5.846,7	12.403,3	-6.556,6	-6.967,9
4	25-29	Kultur und Wissenschaft	490,1	4.010,8	-3.520,7	-3.591,6
5	31-36	Soziale Hilfen	51,5	835,1	-783,6	-1.072,1
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	10.131,0	23.131,6	-13.000,6	-13.810,6
7	42	Sportförderung	153,6	1.273,9	-1.120,4	-1.206,0
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.138,3	3.765,7	-2.627,4	-2.960,4
9	52	Bau- und Grundstücksordnung	211,0	717,9	-506,9	-1.054,5
10	53	Ver- und Entsorgung	2.063,2	333,4	1.729,8	1.623,5
11	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	3.630,6	9.698,2	-6.067,6	-6.810,3
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege	514,1	2.141,2	-1.627,1	-2.017,8
13	56	Umweltschutz	155,3	168,6	-13,3	-95,2
14	57	Wirtschaft und Tourismus	800,7	1.501,8	-701,1	-782,1
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.515,5	26.895,7	44.619,8	44.619,8
16	70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis	**100.497,7**	**107.834,8**	**-7.337,1**	**-7.337,1**

In den Teilhaushalten (THh) des Ergebnishaushaltes werden, anders als im Gesamtergebnishaushalt, auch die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch (erforderlicher Zuschuss) enthalten sind.

Nur in den THh Nr. 10 (Ver- und Entsorgung) und 15 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind Überschüsse zu verzeichnen. Alle anderen THh benötigen daraus einen Zuschuss für ihre Aufgabenerfüllung, der aber nicht ausreicht, wie das Ergebnis zeigt.
Der größte Nettoressourcenbedarf wird mit 11,4 Mio. EUR in 2027 und 13,8 Mio. EUR in 2028 im THh Nr. 6 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe) benötigt.

Haushaltsjahr 2027

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		Summe
			Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	
			TEUR		
1	11	Innere Verwaltung	-11.358,1	-2.244,8	-13.603,0
2	12	Sicherheit und Ordnung	-4.774,9	-770,5	-5.545,4
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-5.639,6	496,3	-5.143,3
4	25-29	Kultur und Wissenschaft	-3.247,6	-125,0	-3.372,6
5	31-35	Soziale Hilfen	-669,9	-5,0	-674,9
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-10.222,4	-10,0	-10.232,4
7	42	Sportförderung	-849,0	-396,6	-1.245,5
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.378,2	-3.003,2	-4.381,4
9	52	Bau- und Grundstücksordnung	-483,2	0	-483,2
10	53	Ver- und Entsorgung	1.755,0	0	1.755,0
11	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-3.965,9	-1.853,0	-5.818,9
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.368,2	-101,6	-1.469,8
13	56	Umweltschutz	-23,4	0	-23,4
14	57	Wirtschaft und Tourismus	-529,4	-100,0	-629,4
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.787,9	0	43.787,9
16	70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0
		Gesamtzahlungs-mittelbedarf	**1.033,1**	**-8.113,5**	**-7.080,4**

Zu dem hier dargestellten Zahlungsmittelbedarf kommt noch die Tilgung von 270 TEUR hinzu, was dann den erforderlichen Zahlungsmittelbedarf insgesamt ergibt.

Haushaltsjahr 2028

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		Summe
			Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	
			TEUR		
1	11	Innere Verwaltung	-11.479,5	-518,0	-11.997,5
2	12	Sicherheit und Ordnung	-4.712,3	-168,0	-4.880,3
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-5.883,6	-447,9	-6.331,5
4	25-29	Kultur und Wissenschaft	-3.420,8	-50,0	-3.470,8
5	31-35	Soziale Hilfen	-770,1	-26,5	-796,6
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-12.799,6	-40,0	-12.839,6
7	42	Sportförderung	-867,2	-318,9	-1.186,1
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.247,3	1.594,7	347,4
9	52	Bau- und Grundstücksordnung	-506,9	0	-506,9
10	53	Ver- und Entsorgung	1.739,8	0	1.739,8
11	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-4.291,6	-2.530,2	-6.821,8
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.445,9	-130,0	-1.575,9
13	56	Umweltschutz	-13,1	0	-13,1
14	57	Wirtschaft und Tourismus	-598,0	-100,0	-698,0
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.528,3	0	43.528,3
16	70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0
		Gesamtzahlungs-mittelbedarf	**-2.767,6**	**-2.734,8**	**-5.502,4**

Auch hier ist zum dargestellten Zahlungsmittelbedarf die Tilgung von 655,7 TEUR hinzuzurechnen.

Analog dem Ergebnishaushalt werden nur in den THh Nr. 10 und 15 liquide Überschüsse erwirtschaftet, die den Rahmen für die Finanzierung der anderen Aufgabenbereiche setzen. Einzig in 2028 trägt auch der THh 8 zur Erwirtschaftung von Überschüssen bei.

Der THh Nr. 1 (Innere Verwaltung) ist der THh mit dem insgesamt höchsten Zahlungsmittelbedarf im Jahr 2027 von 13,6 Mio. EUR und 2028 von 12,0 Mio. EUR, welcher vorwiegend für die Verwaltungstätigkeit beansprucht wird.

Dem folgt der THh Nr. 6 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe) mit einem Zahlungsmittelbedarf von 10,2 Mio. EUR (2027) und 12,8 Mio. EUR (2028). Dabei fällt der Bedarf für die Investitionstätigkeit relativ gering aus. Der wesentlich größere eigene Betrag wird für die Verwaltungstätigkeit benötigt.

Weiteren enormen Finanzbedarf von 5,8 Mio. EUR in 2027 und 6,8 Mio. EUR in 2028 hat der THh Nr. 11 (Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr), gefolgt von den Teilhaushalten Nr. 3 (Schulträgeraufgaben) mit 5,1 Mio. EUR in 2027 und 6,3 Mio. EUR in 2028 und Nr. 2 (Sicherheit und Ordnung) mit einem Finanzbedarf in Höhe von 5,5 Mio. EUR (2027) und 4,9 Mio. EUR (2028).

Produktbudgets

Da die Stadt Pirna ihre Teilhaushalte nicht nach der örtlichen Struktur, sondern nach den Produktbereichen gebildet hat, sich aber die Budgetierung an der örtlichen Struktur ausrichtet, sind unter dem Punkt II.5 die Budgets aufgeführt.

Schlüsselprodukte

Im Haushaltsjahr 2027/2028 gibt es insgesamt 125 Produkte.
Hinter den Produkten stehen 487 Leistungen.

Es wurden folgende 12 Produkte als Schlüsselprodukte festgelegt.

Produktbezeichnung	Produkt Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung
Vorbeugender Brandschutz	12611	12	Sicherheit und Ordnung
Grundschulen	21111	21-24	Schulträgeraufgaben
Oberschulen	21511	21-24	Schulträgeraufgaben
Gymnasien	21711	21-24	Schulträgeraufgaben
Verwaltung Kindertagesstätten	36521	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gemeindestraßen	54111	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Kreisstraßen	54211	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Staatsstraßen	54311	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Bundesstraßen	54411	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Naturschutz und Landschaftspflege	55111	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Steuern und Abgaben	61111	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61112	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Was kommunalpolitisch wichtig ist, ergibt sich aus dem Leitbild. An erster Stelle stehen die Schulen und die Kindertagesstätten. Aber auch die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung sowie Naturschutz und Landschaftspflege gehören dazu.

Ertragsseitig sind die Zuweisungen sowie die Steuern, die vorrangig den Rahmen für den kommunalen Haushalt abstecken, und aufwandsseitig das Infrastrukturvermögen, was enorme Abschreibungen verursacht, von finanzieller Bedeutung.

1.3.5 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

1.3.5.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Gemäß § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind den im Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen sowie die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Der Doppelhaushalt 2027/2028 umfasst deshalb die Jahre 2025 bis 2031

Alle das Jahr 2025 betreffenden Ergebnisse sind vorläufig und stehen unter dem Vorbehalt der örtlichen Rechnungsprüfung.

Auch Rundungsdifferenzen sind in den einzelnen Haushaltsjahren vorhanden.

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushalts-jahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	37.707.612,68	39.088.000	39.221.000	39.946.000	40.371.000	40.771.000	41.071.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C	4.408.804,94	3.953.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000
	Gewerbesteuer	15.386.429,05	18.250.000	15.500.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	16.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.580.677,83	13.300.000	15.300.000	15.800.000	16.000.000	16.200.000	16.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.938.830,24	3.200.000	3.800.000	4.025.000	3.750.000	3.450.000	3.450.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.848.273,81	45.779.096	52.738.484	50.840.984	48.709.519	48.217.023	49.143.961
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	30.171.666,28	26.800.000	30.500.000	29.900.000	28.650.000	28.300.000	28.300.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	965.607,48	458.000	404.439	404.439	404.439	404.439	404.439
	allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	165.156,48	6.945.310	7.453.290	7.749.880	7.969.600	7.970.490	8.831.940
3	+ sonstige Transfererträge	984,24	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438.000,54	2.669.210	2.796.715	2.786.715	2.716.715	2.721.715	2.721.715
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.430,38	1.074.164	1.143.172	1.183.082	1.179.640	1.179.710	1.179.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.726,01	2.241.185	2.369.825	2.301.775	2.301.775	2.221.775	2.221.775
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	815.077,38	160.100	250.100	244.600	165.100	160.100	155.100
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-15.192,19	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.830.990,88	3.114.160	3.143.922	3.194.561	3.176.790	3.175.790	3.174.790
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**96.791.903,73**	**94.125.915**	**101.663.218**	**100.497.717**	**98.620.539**	**98.447.113**	**99.668.101**
11	Personalaufwendungen	16.807.355,60	18.194.514	19.041.740	19.889.123	20.295.039	20.755.119	21.122.638
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	94.080,24	90.227	111.120	115.875	118.193	120.557	122.968
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.496.060,25	16.360.538	17.444.849	17.213.346	16.716.861	16.885.496	16.948.878
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	498.913,40	9.330.670	9.446.070	9.503.560	9.907.720	10.904.140	11.517.290
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.165,82	347.590	165.870	544.410	598.550	711.550	901.570
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.802.872,57	51.607.131	52.403.347	54.487.199	55.256.740	56.281.026	57.807.928
	darunter: Kreisumlage	23.543.889,95	22.000.000	25.000.000	25.000.000	25.400.000	25.400.000	25.300.000

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushalts-jahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	430.512,00	936.420	724.000	778.000	780.000	780.000	780.000
		Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	75.332,36	2.279.090	2.701.650	2.592.260	2.408.470	2.406.820	2.841.500
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.532.133,72	5.598.872	7.041.461	6.197.156	6.476.145	6.401.930	6.597.490
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**89.423.501,36**	**101.439.315**	**105.543.337**	**107.834.794**	**109.251.055**	**111.939.261**	**114.895.794**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**7.368.402,37**	**-7.313.400**	**-3.880.119**	**-7.337.077**	**-10.630.516**	**-13.492.148**	**-15.227.693**
20		realisierbare außerordentliche Erträge	212.321,00	175.000	499.000	270.000	330.000	125.000	125.000
21		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	53.861,46	175.000	499.000	270.000	330.000	125.000	125.000
22	**=**	**Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**158.459,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**7.526.861,91**	**-7.313.400**	**-3.880.119**	**-7.337.077**	**-10.630.516**	**-13.492.148**	**-15.227.693**
24	-	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.567.260	2.088.460	1.592.500	1.532.310	1.442.060	1.410.200
27	+	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**7.526.861,91**	**-4.746.140**	**-1.791.659**	**-5.744.577**	**-9.098.206**	**-12.050.088**	**-13.817.493**
		Fehlbetragsabdeckung							
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.746.140	1.791.659	5.744.577	9.098.206	12.050.088	13.013.424
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	804.069
31		Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32		Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

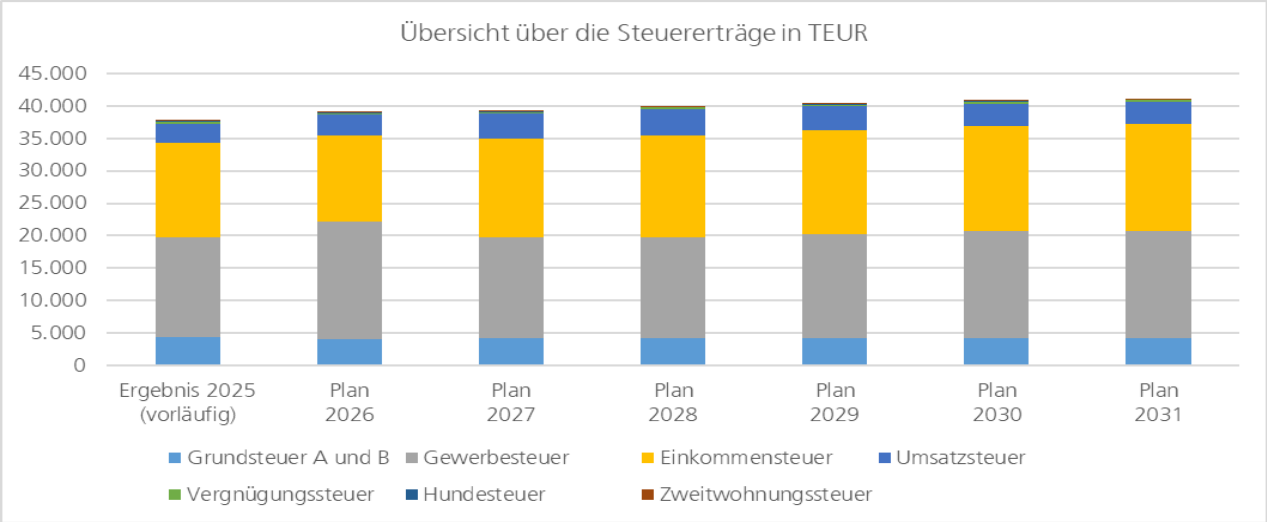
1.3.5.2 Erläuterung der wichtigsten Positionen

Ertragsarten

Die Planwerte für die „Steuern und ähnlichen Abgaben“ basieren auf aktuellen Steuerschätzungen. Sie sind neben den Zuweisungen und Umlagen ein tragender Pfeiler des Haushaltes.

Übersicht über die Steuererträge in EUR

Steuerart	Ergebnis 2025 (vorläufig)	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	TEUR						
Grundsteuer A und B	4.409	3.953	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236
Gewerbesteuer	15.386	18.250	15.500	15.500	16.000	16.500	16.500
Einkommensteuer	14.581	13.300	15.300	15.800	16.000	16.200	16.500
Umsatzsteuer	2.939	3.200	3.800	4.025	3.750	3.450	3.450
Vergnügungssteuer	222	220	220	220	220	220	220
Hundesteuer	145	140	140	140	140	140	140
Zweitwohnungssteuer	26	25	25	25	25	25	25
Gesamt	**37.708**	**39.088**	**39.221**	**39.946**	**40.371**	**40.771**	**41.071**



Grafik: Übersicht Steuererträge

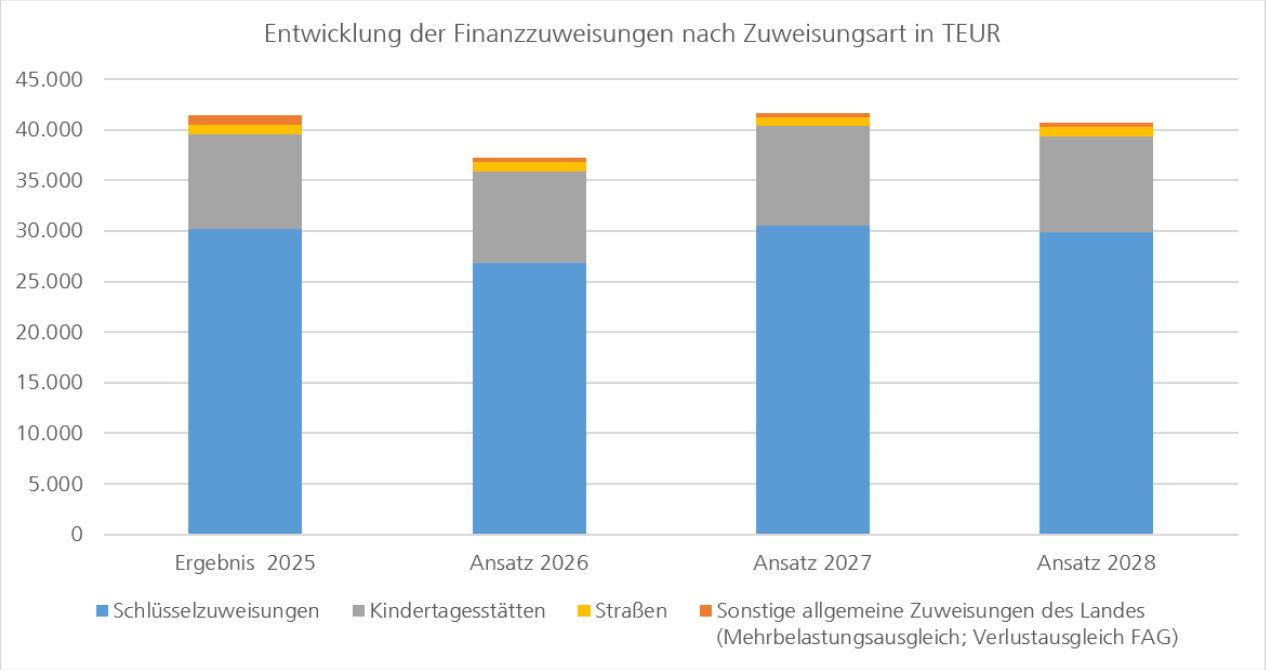
Für die Gewerbesteuer, der wichtigsten kommunalen Realsteuer, ist ein Ertrag in Höhe von 15,5 Mio. EUR sowohl im Jahr 2027 als auch im Jahr 2028 veranschlagt. Dieses Niveau wird in den Folgejahren planungsseitig weiter erhöht. Das setzt natürlich voraus, dass die eingeleiteten Konjunkturprogramme auch die gewünschte Wirkung auf die Wirtschaft entfalten. In Folge hätte dies auch positive Auswirkungen auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Letztendlich musste von einem kontinuierlichen Wachstum der Erträge ausgegangen werden. Ansonsten sind die Aufwendungen nicht wie dargestellt umsetzbar.

Die „Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten“ mit 52,7 Mio. EUR (2027) bzw. 50,8 Mio. EUR (2028) der Gesamterträge sind sowohl ertrags- als auch einzahlungsseitig nach wie vor die wichtigste Säule des kommunalen Haushaltes, da die eigene Steuerkraft der Kommunen in den neuen Bundesländern im Vergleich zu den alten Bundesländern noch immer zu gering ist. Dahinter stehen neben den

Finanzzuweisungen und Zuwendungen auch die „nicht zahlungswirksamen Erträge“ in Form aufgelöster Sonderposten von 7,5 Mio. EUR in 2027 bzw. 7,7 Mio. EUR im Jahr 2028. Aufgelöste Sonderposten resultieren aus der Inanspruchnahme von Fördermitteln bei investiven Maßnahmen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungen der Vermögensgegenstände.

Für die Finanzzuweisungen wurde folgende Entwicklung unterstellt:

Zuweisungsart	**Ergebnis 2025 TEUR**	**Ansatz 2026 TEUR**	**Ansatz 2027 TEUR**	**Ansatz 2028 TEUR**
Schlüsselzuweisungen	30.171,7	26.800,0	30.500,0	29.900,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich; Verlustausgleich FAG)	965,6	458,0	404,4	404,4
Kindertagesstätten	9.259,5	9.086,0	9.870,0	9.474,8
Straßen	867,3	899,5	900,5	913,7
Gesamt	**41.264,1**	**37.243,5**	**41.674,9**	**40.692,9**



Grafik: Entwicklung Finanzzuweisungen nach Zuweisungsart

Die Entwicklung der Schlüsselmasse hängt wesentlich von der Entwicklung der eigenen Steuern des Freistaates Sachsen ab.

Der Mehrbelastungsausgleich wird für die Wahrnehmung von Aufgaben anderer Aufgabenträger als pauschal festgelegte allgemeine Zuweisung in Abhängigkeit von der Größe der Kommune entsprechend der Festlegungen im Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes gezahlt.

Bei den Zuweisungen für die Kindertagesstätten wurde ein Landeszuschuss von 3.937 EUR je 9-h-Platz eingeplant.

Für die Straßen sind für 2027 und 2028 ebenfalls Zuweisungen entsprechend des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes auf der Grundlage der vorhandenen Straßenkilometer enthalten.

Auf Grund von weiteren zeitlichen Verschiebungen wurden in 2027 nochmals Zuwendungen für den Breitbandausbau erneut eingestellt.

Die Verwaltungsumlagen gemäß SächsKomHSys werden ebenfalls unter der Position Zuweisungen und Umlagen geplant. Die Verwaltungsumlage für Dohma wurde 2027 mit 399,7 TEUR und 2028 mit 340,1 TEUR veranschlagt. Die Verwaltungsumlage für die Hospitalstiftung wird 2027, im Jahr der erneuten Haushaltsplanung, 45 TEUR betragen und 2028 voraussichtlich 38 TEUR. Die Verwaltungsumlagen werden entsprechend der tatsächlichen Kosten regelmäßig angepasst.

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte" sind sowohl 2027 als auch 2028 mit 2,8 Mio. EUR eingeplant. Neben Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen sind ebenfalls Parkgebühren und auch Erträge aus der Gästetaxe enthalten.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte" beinhalten Miet- und Pachtzahlungen. Diese haben sich bereits in 2026 durch den Wegfall der Verbuchung der Verpachtung Straßenbeleuchtung etwas reduziert. In 2027 ist ein leichter Anstieg auf 1,1 Mio. EUR bis hin zu 1,2 Mio. EUR im Jahr 2028 zu verzeichnen, da sich die Miet- und Pachterträge u.a. aufgrund von Vertragsänderungen erhöhen.

Unter den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen" von 2,4 bzw. 2,3 Mio. EUR werden u.a. die Zuschüsse durch den Landkreis dargestellt.
Beispielsweise erhält die Stadt vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Zuschüsse für die Gymnasien in städtischer Trägerschaft, nachdem eine Gleichbehandlung im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eingefordert wurde. Hintergrund ist, dass bei einer Zusammenführung der Landkreise eine unterschiedliche Trägerlandschaft vorhanden war. Neben der kommunalen Trägerschaft ist auch der Landkreis in einigen Kommunen Träger der Gymnasien. Es muss aber explizit darauf hingewiesen werden, dass die Zahlung von den übergeordneten Genehmigungsbehörden als freiwillige Leistung des Landkreises gegenüber den Kommunen gewertet wird, die bei Haushaltsproblemen des Landkreises jederzeit auf der Kippe steht.

Des Weiteren sind dort Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Dienstleistungen, die EDV betreffend, für Leistungen der Feuerwehr sowie für den Schulbetrieb für die Gemeinde Dohma ausgewiesen. Auch die Erstattungen der Kosten für die Betreuung der Fremdgemeindekinder in den Kindertagesstätten sind eingeflossen.

Im Produkt Abfallwirtschaft sind die Erstattungen für die Unterhaltung und Reinigung der Containerstellplätze eingeplant. Weiterhin wirken Erstattungen noch in den Produkten Straßenreinigung (Einwegkunststofffonds) und Winterdienst.

Auch sind in dieser Position die Erstattungen des Zweckverbandes IndustriePark Oberelbe (IPO) für erbrachte Leistungen der Stadt Pirna veranschlagt.

Bei den geplanten „Zinsen und sonstigen Finanzerträgen" von 250,1 TEUR bzw. 244,6 TEUR sind bspw. die Bereitstellungszinsen für Bürgschaften und Erträge aus Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen zugeordnet. Zudem wirken hier die Zinserträge von Kreditinstituten. Durch die geplante Inanspruchnahme der liquiden Mittel im Planungszeitraum ist künftig mit weniger Zinserträgen zu rechnen.

„Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen" wurden nicht geplant.

Zu „sonstigen ordentlichen Erträgen" mit 3,1 Mio. EUR in 2027 und 3,2 Mio. EUR im Jahr 2028 zählen die Konzessionsabgaben. Des Weiteren sind in dieser Position Bußgelder und Säumniszuschläge enthalten.

Aufwandsarten

Für die „Personalaufwendungen" einschließlich der „Versorgungsaufwendungen", als dem zweitgrößten Block auf der Aufwandsseite müssen 19,0 bzw. 19,9 Mio. EUR aufgebracht werden. Die Aufwendungen für die Unfallversicherung sind den Personalaufwendungen zugeordnet.

Hinsichtlich der Veränderung gegenüber 2026 ergibt sich für die beiden Jahre des Haushaltes folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Steigerung gegenüber Vorjahr	
	in TEUR	in Prozent
2027	847,23	4,7
2028	847,38	4,5

Der Anstieg der Personalaufwendungen für die Jahre 2027 und 2028 gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich in der zu erwartenden Tarifsteigerung sowie der Erfahrungsstufensteigerung gemäß Tarifvertrag der Beschäftigten begründet.

1. Änderungen im Tarifrecht

1.1 Tarifsteigerungen

Der Tarifabschluss aus dem Jahr 2025 wurde bis 31.03.2027 vereinbart.

Für die Haushaltsplanung wurde eine Tarifsteigerung von 2 % für 2027 und 3 % für 2028 angesetzt.

2. Personalveränderungen

2.1 Einführung

Bislang wurde die VwV Kommunale Haushaltswirtschaft zur Betrachtung einer angemessenen Personalausstattung angewendet. Für die Größenordnung der Stadt Pirna liegt die Empfehlung bei 6,6 VZÄ/1.000 Einwohner für den Kernhaushalt entsprechend § 59 SächsKomHVO.

Ausgehend von den Einwohnerzahlen von Pirna mit 40.039 und der Gemeinde Dohma mit 1.973 zum 31.12.2025 (Quelle: Statistisches Landesamt) würde sich somit für den Bereich des Kernhaushaltes eine Empfehlung von 277,28 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) ergeben. Hier wird die Stadtverwaltung 2027 und 2028 mit 238,15 VZÄ, im Kernhaushalt weiterhin unter dieser Empfehlung bleiben. Bei der Bewertung sind jedoch die ausgelagerten Aufgabenwahrnehmungen zu berücksichtigen. Die Vergütung findet dann oftmals ihren Niederschlag in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Grundlage für die Personalplanung sind die vom Gesetzgeber festgelegten Pflichtaufgaben und das vom Stadtrat beschlossene Leitbild Pirna 2030. Die Prüfung der Aufgabenerledigung und die damit verbundene Aufgabenkritik ist ein kontinuierlicher Prozess, der stetig zu Veränderungen im Personalbestand führt. Hierzu wurde den Kommunen im April 2026 die beratende Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs zum Thema „Empfehlungen zur Stellenausstattung für sächsische kreisangehörige Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern" übersendet. Ziel ist es nun die Empfehlungen zur Organisationsstruktur, zur Personalbemessung und zur Stellenausstattung für die Stadtverwaltung zu prüfen.

2.2 Personalveränderungen

Ausgehend von den insgesamt 236,026 VZÄ im Jahr 2026 ergeben sich für das Jahr 2027/2028 folgende Veränderungen:

Stelle	VzÄ	Begründung
SB Haushalt	+ 1,000	neue Stelle Haushaltsbearbeitung Gemeinde Dohma, Abarbeitung Rückstand Jahresabschlüsse
SB Unterhaltung Ingenieurbauwerke	+ 1,000	Umstrukturierungsmaßnahme (bereits umgesetzt)
SB Straßen- und Gewässerbau	- 0,487	Umstrukturierungsmaßnahme (bereits umgesetzt)
Stadtarbeiter	+ 0,821	Arbeitszeiterhöhung aller Beschäftigten auf Vollzeit
SB Verwaltung Bauleitplanung	- 0,974	Umstrukturierungsmaßnahme (Aufgabenverteilung innerhalb der Fachgruppe)
SB Sekretariat Stadtsanierung, Förderung und Vergabe	+ 0,897	Umstrukturierungsmaßnahme (eigener Fachdienst bleibt bestehen)
geringfügige Arbeitszeitanpassungen	- 0,128	u. a. Änderungen bei Teilzeitbeschäftigungen aufgrund von § 11 TVöD

Damit ergibt sich für die Stellenplanung der Jahre 2027 und 2028 eine Erhöhung von 2,128 VZÄ auf insgesamt 238,154 VZÄ.

Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken sind für den Doppelhaushalt 2027/2028 jeweils drei Auszubildende pro Jahr geplant. Weiterhin ist die Stadtverwaltung Praxispartner für einen Studierenden im Rahmen des Studiums „Digitale Verwaltung“ an der Fachhochschule Meißen (Studienbeginn 2024). Geplant sind ebenfalls Stellen für Studierende/r im Rahmen des Studiums „Allgemeine Verwaltung“ an der Fachhochschule Meißen und „Bauingenieurwesen“ an der Berufsakademie Glauchau.

In der Feuerwehr ist für den Doppelhaushalt jeweils ein Ausbildungsplatz pro Jahr zur Deckung von altersbedingten Personalabgängen im Angestelltenverhältnis eingeplant. Die Besetzung erfolgt bis zum Beginn und während der Ausbildung in der EG 5 TVöD.

Aufteilung der Personalaufwendungen nach Fachgruppenbudgets

Bereich	**2027 in TEUR**	**2028 in TEUR**
Fachgruppe 01 (inkl. Beauftragte/Stabstellen)	1.892,1	1.953,0
Fachgruppe 10 (inkl. Auszubildende, Studierende, Personalrat)	2.132,4	2.258,3
Fachdienst 14	229,3	235,7
Fachgruppe 20	1.906,2	1.968,4
Fachdienst 30	384,2	397,6
Fachgruppe 32	2.448,2	2.515,8
Fachgruppe 37	2.643,9	2.817,7
Fachgruppe 40	1.636,7	1.708,6
Fachgruppe 60	2.433,7	2.559,8
Fachgruppe 61 (inkl. IPO)	1.601,5	1.678,8
Fachgruppe 65	1.177,9	1.224,3
Fachdienst 68	555,6	571,0
Gesamt	**19.041,7**	**19.889,1**

In den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ mit einem Umfang von 17,4 Mio. EUR bzw. 17,2 Mio. EUR als der drittgrößten Aufwandsposition sind Instandsetzungsmaßnahmen sowie die Betriebskosten veranschlagt.
Details zu den Maßnahmen von erheblichem Umfang oder solchen, für die Zuwendungen beantragt werden, sind der Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu entnehmen.

Die Haushaltsansätze für Strom und Gas/Fernwärme basieren auf dem voraussichtlichen Verbrauch sowie einer aktuellen Kostenanalyse. Einsparungen durch Betriebsoptimierungen wurden dabei berücksichtigt. Besonders hervorzuheben sind die Stromeinsparungen durch den Neubau von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der C.-Fr.-Gauß-Oberschule, Hauptfeuerwache, KITA Regenbogen, Grundschule Am Friedenspark, KITA Farbenspiel, Schiller-Gymnasium und dem Herder-Gymnasium. In den kommenden Jahren ist ein weiterer Ausbau von etwa 4 PV-Anlagen pro Jahr geplant, um die Stromkosten nachhaltig zu reduzieren. Investitionen in die Umrüstung der Innenbeleuchtung auf LED-Technik in zahlreichen kommunalen Gebäuden trägt zusätzlich dazu bei, Energie und Kosten einzusparen.
Entgegen steht diesen Einsparungen ein zusätzlicher Energiebedarf durch die Beheizung der mobilen Raumeinheiten an der Grundschule Sonnenstein. Diese müssen vollständig elektrisch beheizt werden.
In der Grundschule Neundorf wird durch die Installation einer Wärmepumpenlösung (in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage) zum weitgehenden Ersatz des Gaskessels eine Verbrauchssteigerung im Strom bei gleichzeitiger Reduzierung der Gasverbräuche eintreten.
Es lässt sich auch feststellen, dass die Netzentgelte für Strom und Erdgas in den kommenden Jahren tendenziell steigen werden, ebenso wie der CO_2-Preis bei der Wärmeversorgung über Erdgas, der ab 2028 im europäischen Handelssystem EU-ETS 2 gebildet wird. Bei der Ermittlung der Planansätze für Gas/Fernwärme/Strom wurden insbesondere für das Jahr 2028 daher geringfügige Kostenanstiege angenommen. Eine mittel- und langfristige Prognose der Arbeitspreise ist aufgrund der starken Abhängigkeit vom Weltmarkt (z.B. Iran-Krieg) schwierig.

Die „Abschreibungen“ setzen sich insgesamt aus den „Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis“ (hierin sind sowohl die Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen, als auch Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen, also auch Wertberichtigungen auf Forderungen enthalten) und den „Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen“, die in den Transferaufwendungen enthalten sind, zusammen.

Sie zeigen folgendes Bild:

Haushaltsjahr	**Ergebnis 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**	**Ansatz 2030**	**Ansatz 2031**
	TEUR						
planmäßige Abschreibungen	8.989,2	9.330,7	9.446,1	9.503,6	9.907,7	10.904,1	11.517,3
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.075,2	2.279,1	2.701,7	2.592,3	2.408,5	2.406,8	2.841,5
Gesamtabschreibungen	11.064,4	11.609,8	12.147,7	12.095,8	12.316,2	13.311,0	14.358,8
Auflösung Sonderposten	6.694,7	6.945,3	7.453,3	7.749,9	7.969,6	7.970,5	8.831,9
Nettoabschreibung	4.369,7	4.664,5	4.694,4	4.345,9	4.346,6	5.340,5	5.526,9

* Die Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten 2025 wurden noch nicht vollständig verbucht, daher wird hilfsweise der Ansatz aus dem Haushaltplan 2025/2026 ausgewiesen.

Die Nettoabschreibung stellt die Belastung im Ergebnishaushalt dar. Dahinter stehen nicht zahlungswirksame Vorgänge.

„Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ mit 165,9 TEUR bzw. 544,4 TEUR fallen insbesondere für die bisher aufgenommenen Kredite (Altkredite) und neu aufzunehmende Kredite an.

Aufgrund der Entwicklungen am Kapitalmarkt wurde für das in 2025 aufgenommene Darlehen (Kreditermächtigung 2023) eine variable Verzinsung gewählt (derzeit 2,54% p.a.). Ein weiteres Darlehen (Kreditermächtigung 2012) ist mit einem Festzins von 3,34% p.a. bis 30.12.2027 prolongiert. Für die Kreditneuaufnahmen der Folgejahre wurde ein Zinssatz von 3,5% p.a. unterstellt.

Haushaltsjahr	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	TEUR						
Zinsen für Kredite	249,8	342,6	155,9	539,4	593,6	706,6	896,6

Die größte Aufwandsart mit 52,4 Mio. EUR bzw. 54,5 Mio. EUR stellen die „Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen“ dar.
Die Transferaufwendungen beinhalten die zu zahlenden Umlagen und die Zuschüsse.

Allein 25,0 Mio. EUR in 2027 und 2028 betreffen die Kreisumlage. Der Kreisumlagesatz liegt aktuell bei 37,41 %.

Die Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 35 v.H.) wurde entsprechend der Erträge geplant.

Für die Jahre 2027 und 2028 sind jeweils rund 18,0 Mio. EUR bzw. 19,0 Mio. EUR als Zuschüsse zu den laufenden Personal- und Sachkosten der freien Träger der Kindertagesstätten vorgesehen. Auch wenn weiterhin mit Kostensteigerungen insbesondere im Personal- und Sachkostenbereich zu rechnen ist, führt die rückläufige Entwicklung der Kinderzahlen zugleich zu einem sinkenden Finanzierungsbedarf. Insgesamt können die Zuschussansätze daher gegenüber den Vorjahren reduziert werden. Ein weiterer Grund für die niedrigeren Ansätze ist die beabsichtigte Anpassung der organisatorischen Rahmenbedingungen und der Vereinbarungen über die jährlichen Zuschüsse mit den freien Trägern. Die Verwaltung geht davon aus, dass dadurch eine bedarfsgerechtere Mittelbereitstellung erreicht und sowohl die unterjährigen Auszahlungen als auch die im Rahmen der Abrechnung des Folgejahres anfallenden Rückzahlungen von Überzahlungen reduziert werden können. Der pauschale Landeszuschuss wird zum 01.01.2027 nochmals erhöht und ist in den Haushaltsansätzen bereits berücksichtigt.

Die Umlage an den Zweckverband „IndustriePark Oberelbe“ wurde entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung des Verbandes im Jahr 2027 mit 724,0 TEUR bzw. 778,0 TEUR eingearbeitet.

Grundlage für die Zuschüsse an die Vereine zur Vergabe der Mittel analog der Vorjahre bilden die beschlossenen Konzepte und Richtlinien des Stadtrates. In die Betrachtung zur eigentlichen Beurteilung der finanziellen Unterstützung der Stadt der einzelnen Bereiche wie Kultur, Sport, Soziales usw. müssen jedoch auch die Auszahlungen des Finanzhaushaltes einbezogen werden.

Der Verlustausgleich an die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH ist mit jährlich 2.013 TEUR bzw. 2.215 TEUR eingeplant.

Alle sonstigen Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten etc. sind bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ mit 7,0 Mio. EUR bzw. 6,2 Mio. EUR nachgewiesen. Der höhere Betrag im Jahr 2027 ist auf die erneute Veranschlagung des Breitbandausbaus aufgrund zeitlicher Verzögerungen zurückzuführen. Dies schlägt mit 1,0 Mio. EUR zu Buche. Eine weitere kostenintensive Position sind die Anteile an der Straßenentwässerung mit 1,8 bzw. 2,1 Mio. EUR.

Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen abgebildet. Sie entstehen außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit. Dazu zählen neben den außergewöhnlichen Schadensereignissen aus Naturkatastrophen besonders die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen und Vermögensübertragungen.
Bei den Vermögensveräußerungen und Vermögensübertragungen wird immer von einer Realisierung des Mindestkaufpreises entsprechend dem Buchwert ausgegangen, so dass das Ergebnis daraus mindestens Null betragen soll.

1.3.6 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushal

1.3.6.1 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	37.386.441,32	39.088.000	39.221.000	39.946.000	40.371.000	40.771.000	41.071.000
		darunter: Grundsteuer A, B, C	4.373.572,15	3.953.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000	4.236.000
		Gewerbesteuer	15.217.367,30	18.250.000	15.500.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	16.500.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.533.750,60	13.300.000	15.300.000	15.800.000	16.000.000	16.200.000	16.500.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.866.933,74	3.200.000	3.800.000	4.025.000	3.750.000	3.450.000	3.450.000
2	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.759.610,59	38.833.786	45.285.194	43.091.104	40.739.919	40.246.533	40.312.021
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	30.171.666,28	26.800.000	30.500.000	29.900.000	28.650.000	28.300.000	28.300.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	965.607,48	458.000	404.439	404.439	404.439	404.439	404.439
		allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	2.204,85	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.348.253,75	2.669.210	2.796.715	2.786.715	2.716.715	2.721.715	2.721.715
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.220,08	1.074.164	1.143.172	1.183.082	1.179.640	1.179.710	1.179.760
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.669,22	2.241.185	2.369.825	2.301.775	2.301.775	2.221.775	2.221.775
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.129.738,08	160.100	250.100	244.600	165.100	160.100	155.100
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.481,96	3.114.160	3.143.922	3.194.561	3.176.790	3.175.790	3.174.790
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**95.305.619,85**	**87.180.605**	**94.209.928**	**92.747.837**	**90.650.939**	**90.476.623**	**90.836.161**
10		Personalauszahlungen	17.079.248,40	18.104.287	18.930.620	19.773.248	20.176.846	20.634.562	20.999.670
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.670.748,99	16.360.538	17.437.199	17.205.696	16.709.211	16.877.846	16.941.228
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.180,98	347.590	165.870	544.410	598.550	711.550	901.570
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.093.798,10	49.328.041	49.701.697	51.894.939	52.848.270	53.874.206	54.966.428
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.402.272,82	5.498.872	6.941.461	6.097.156	6.376.145	6.301.930	6.497.490
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**88.534.249,29**	**89.639.328**	**93.176.847**	**95.515.449**	**96.709.022**	**98.400.094**	**100.306.386**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**6.771.370,56**	**-2.458.723**	**1.033.081**	**-2.767.612**	**-6.058.083**	**-7.923.471**	**-9.470.225**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.967.666,75	10.074.563	9.024.440	11.585.360	11.166.360	11.439.650	6.652.980
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.173,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	497.469,36	175.000	499.000	270.000	330.000	125.000	125.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.600,00	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**7.484.909,11**	**10.249.563**	**9.523.440**	**11.855.360**	**11.496.360**	**11.564.650**	**6.777.980**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.364,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	448.702,39	365.000	420.000	240.000	180.000	175.000	145.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.233.410,12	15.921.294	15.180.360	12.886.810	14.276.900	14.135.200	6.651.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	993.818,60	2.028.390	1.741.550	1.228.380	1.379.000	873.950	684.050
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.514.583,55	2.271.700	160.000	100.000	800.000	3.000.000	2.600.000
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**10.335.878,86**	**20.721.384**	**17.636.910**	**14.590.190**	**16.770.900**	**18.319.150**	**10.215.050**
		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	0
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-2.850.969,75**	**-10.471.821**	**-8.113.470**	**-2.734.830**	**-5.274.540**	**-6.754.500**	**-3.437.070**
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**3.920.400,81**	**-12.930.544**	**-7.080.389**	**-5.502.442**	**-11.332.623**	**-14.677.971**	**-12.907.295**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.060.300,00	3.975.000	7.595.470	2.233.330	4.050.040	6.466.500	3.029.070
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.953.343,19	694.550	270.010	655.690	730.140	865.140	1.080.690
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**106.956,81**	**3.280.450**	**7.325.460**	**1.577.640**	**3.319.900**	**5.601.360**	**1.948.380**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**4.027.357,62**	**-9.650.094**	**245.071**	**-3.924.802**	**-8.012.723**	**-9.076.611**	**-10.958.915**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.099.366,11						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.073.747,70						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	175.618,41						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**4.202.976,03**	**-9.650.094**	**245.071**	**-3.924.802**	**-8.012.723**	**-9.076.611**	**-10.958.915**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.149.893	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.149.893	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		19.954.155	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		17.257.337	0				
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]**		**-25.454.356**	**245.071**				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**4.202.976,03**	**-25.454.356**	**245.071**	**-3.924.802**	**-8.012.723**	**-9.076.611**	**-10.958.915**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	**41.015.040,62**	**45.218.017***	**19.763.661**	**20.008.732**	**16.083.930**	**8.071.207**	**-1.005.404**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.552.134,51						
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**45.218.016,65**	**19.763.661**	**20.008.732**	**16.083.930**	**8.071.207**	**-1.005.404**	**-11.964.319**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.576.196,88						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.953.343,19	694.550	270.010	655.690	730.140	865.140	1.080.690
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	24.181.698,84	14.531.605	14.776.676	10.851.874	2.839.151	-6.237.460	-17.196.375

*tatsächlicher Kassenbestand

1.3.6.2 Erläuterung der Investitionstätigkeit

Grundlage für die Investitionstätigkeit der Stadt Pirna bilden der Investitionsplan 2027-2031 (vorgestellt in der 13. Sitzung des Stadtrates am 24.03.2026), der Doppel-Haushalt 2025/2026 (BVL-24/0101-20.1), vorliegende Zuwendungsbescheide, Beschlüsse zu den jeweiligen Maßnahmen und aktuelle Kostenfortschreibungen.

Auf der Grundlage der Verhandlungsergebnisse zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz wurde die Investitionspauschale bzw. investive Schlüsselzuweisung für kreisangehörige Gemeinden gestrichen. Das trägt letztlich dazu bei, dass höhere Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden müssen.

Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sollen betragen:

Bereich	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	TEUR			
Innere Verwaltung	156,4	175,0	499,0	270,0
Sicherheit und Ordnung	93,8	815,8	212,0	62,0
Schulträgeraufgaben	1.658,0	555,0	1.687,3	0
Kultur und Wissenschaft	1,2	0	0	0
Soziale Hilfen	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	300,9	0	0	0
Sportförderung	0	0	709,7	656,7
Räumliche Planung und Entwicklung	1.597,4	5.508,8	3.064,5	4.916,7
Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0
Ver- und Entsorgung	0	0	0	0
Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	3.402,9	2.795,0	3.230,0	5.790,0
Naturschutz und Landschaftspflege	274,3	0	120,9	160,0
Umweltschutz	0		0	0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	300,0	400,0	0	0
Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
Gesamt	**7.784,9**	**10.249,6**	**9.523,4**	**11.855,4**
davon: investive Schlüsselzuweisung	0	400,0	0	0

Zusätzlich kommen im Haushaltsjahr 2026 noch die Einzahlungen aus den übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 4.149,9 TEUR hinzu.

Für die übertragenen Investitionszuwendungen gibt es zu einem Großteil bereits Zuwendungsbescheide. Zu den neu veranschlagten Maßnahmen sind die entsprechenden Zuwendungen jedoch erst noch zu beantragen. Die Höhe dieser Einzahlung wurde entsprechend der bestehenden Förderrichtlinien, unter Berücksichtigung von möglichen nichtförderfähigen Kosten, veranschlagt.

Für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sind 499 TEUR in 2027, 270 TEUR in 2028, 330 TEUR in 2029 und je 125 TEUR für die Folgejahre veranschlagt.

Auszahlungen

Auszahlungen für Investitionen sind veranschlagt für:

Bereich	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	TEUR			
Innere Verwaltung	810,5	4.125,0	2.743,8	788,0
Sicherheit und Ordnung	43,6	1.760,0	982,5	230,0
Schulträgeraufgaben	863,3	1.973,4	1.191,0	447,9
Kultur und Wissenschaft	14,0	0	125,0	50,0
Soziale Hilfen	4,6	0	5,0	26,5
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,1	233,0	10,0	40,0
Sportförderung	34,0	200,0	1.106,3	975,6
Räumliche Planung und Entwicklung	4.496,5	8.176,3	6.067,7	3.322,0
Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0
Ver- und Entsorgung	0	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	3.880,4	3.943,7	5.083,0	8.320,2
Naturschutz und Landschaftspflege	87,8	210,0	222,6	290,0
Umweltschutz	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	100,0	100,0	100,0	100,0
Allgemeine Finanzwirtschaft	150,0	0	0	0
Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
Gesamt	**10.485,9**	**20.721,4**	**17.636,9**	**14.590,2**

Zum Ansatz 2026 kommen auch die übertragenen Auszahlungen aus Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2025 in Höhe von 17.257,3 TEUR hinzu.

Die Innere Verwaltung beinhaltet hauptsächlich den Ersatzneubau des kommunalen Bauhofs, Ersatzfahrzeuge für den Bauhof, die Beschaffung der Hard- und Software im Verwaltungsbereich sowie Grundstücksankäufe, die nicht in anderen Teilhaushalten geplant sind.

Im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung sind finanzielle Mittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehren Graupa und Pirna enthalten. Weiterhin sind Mittel für den Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses Neundorf/Cotta und für Geschwindigkeitsmesstechnik veranschlagt.

Im Bereich Schulen liegt ein Schwerpunkt auf der Umsetzung der Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur, in die alle Schulstandorte und das Binationale Internat eingebunden sind. Für die Grundschule Neundorf sind Mittel für den Neubau einer Turnhalle und für die Goethe Oberschule Mittel zur energetischen Sanierung sowie für den Neubau einer Außensportfläche eingeplant. Nicht zu unterschätzen sind die Anschaffungen in den jeweiligen Schulen für Arbeits- und Organisationsmittel, Möbel sowie Sport- und Spielgeräte.

Für ein neues Ortszentrum in Graupa sind Ansätze im Berich Kultur und Wissenschaft geplant.

Im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind Mittel für die Anschaffung von Mobilar in den offenen Kinder- und Jugendtreff´s veranschlagt.

Die Sportförderung umfasst die Investitionsfördermaßnahmen an Sportvereine und den Umbau bzw. die Erneuerung der Außensportanlage Einsteinstraße 16.

Der Bereich Räumliche Planung und Entwicklung beinhaltet Auszahlungsansätze für folgende Fördergebiete:

- Sonnenstein: Zentrum für Bildung, Kultur und Soziales, Varkausring 1b
- Clara-Zetkin-Straße: Einzelmaßnahmen, Königsteiner Straße, Clara-Zetkin-Straße und Ernst-Thälmann-Platz.

Dabei liegen die Förderschwerpunkte auf

- Ausgaben und Zuschüsse für kommunale Hoch- und Tiefbaumaßnahmen,
- Ausgaben und Zuschüsse für kommunale Grün- und Spielflächen,
- Ausgaben und Zuschüsse für kommunale Ordnungsmaßnahmen sowie
- Zuschüsse für private Bau- und Ordnungsmaßnahmen.

Weiterhin sind Ausgaben für die Vorbereitung potentieller zukünftiger Fördergebiete vorgesehen.

Im Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr sind bspw. Baumaßnahmen zur Umgestaltung Dohnaischer Platz, Ausbau Struppener Straße (2. BA) und Schloßpark enthalten. Weiterhin sind Mittel für den Ausbau Radweg Gottleubatal, Verkehrsanlage Brücke Wesenitz und Dietzmühle sowie Buswartehallen veranschlagt.

Im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege wurden Ansätze für investive Maßnahmen an städtischen Kinderspielplätzen, an Wanderwegen und Brunnen sowie für Maßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept (z.B. Bahnhofsvorplatz, Umgestaltung Kreuzung am Sächsischen Hof) geplant.

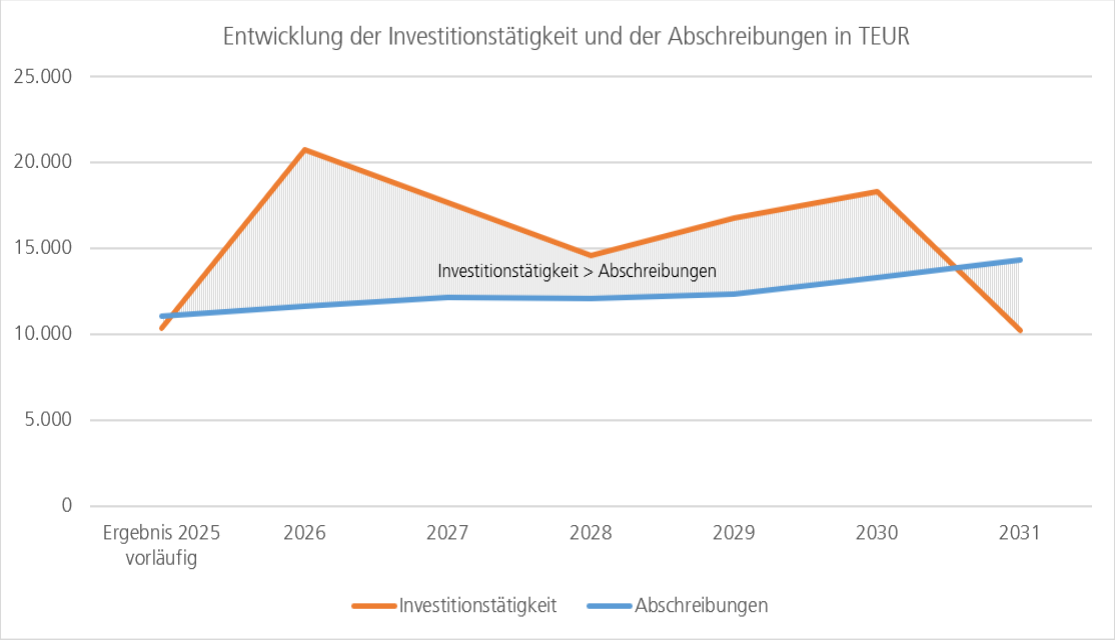
Der Bereich Wirtschaft und Tourismus beinhaltet die Kapitaleinlage an die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH.

1.3.7 Verhältnis Investitionstätigkeit / Abschreibungen

Im Durchschnitt sollte die Investitionssumme (vgl. Finanzplan Zeile 33) der Höhe der Abschreibungen des ordentlichen Ergebnisses (vgl. Ergebnishaushalt Zeile 14 ohne Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen) inklusive der Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (vgl. Ergebnishaushalt Darunter-Position in Zeile 16) entsprechen, um den Vermögenserhalt zu gewährleisten.

Haushaltsjahr	**Ergebnis 2025***	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**	**Ansatz 2030**	**Ansatz 2031**
	In TEUR						
Investitionstätigkeit	10.335,9	20.721,4	17.636,9	14.590,2	16.770,9	18.319,2	10.215,1
Abschreibungen	11.059,4	11.604,8	12.142,7	12.090,8	12.311,2	13.311,0	14.358,8
Differenz	- 723,5	9.116,6	5.494,2	2.499,4	4.459,7	5.008,2	-4.143,7

* es wurde bei den Auszahlungen die tatsächlichen Auszahlungen, bei den Abschreibungen aufgrund noch nicht abschließend vorliegender Zahlen die Ansätze des HHpl 2025/2026 genommen.



Grafik: Statistik zur Entwicklung Investitionstätigkeit und der Abschreibungen

In den vergangenen Jahren war die Investitionstätigkeit der Stadt Pirna regelmäßig größer als die Summe der Abschreibungen. Höhere Investitionen führen jedoch zu höheren Abschreibungen. Im Durchschnitt liegt die Investitionssumme auch zukünftig immer noch über den Abschreibungen.

Damit wird in der Stadt Pirna mehr Vermögen geschaffen als abgeschrieben (verbraucht). Das heißt, es wird neues Vermögen geschaffen, was in Zukunft erhöhte Kosten nach sich zieht.

Hinzu kommt, dass entsprechend der seit 01.01.2018 geltenden Rechtsvorschriften anfallende Abschreibungen des ordentlichen Ergebnisses ohne Abstriche mit zu erwirtschaften sind.

1.3.8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 111361 Kassenautomat

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Kassenautomat	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Geschäfts- u. Verwaltungsausstattung Büromöbel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Geschäfts- u. Verwaltungsausstattung Konferenzanlage Großer Ratssaal	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111525 Elektronische Datenverarbeitung - Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	128.500	244.000	254.000	139.000	289.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für IT- Ausstattung (Hardware) EDV-Ausstattung	93.500	209.000	219.000	104.000	254.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Verm.gegenstände (Software) Projekte - Software	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.500	-244.000	-254.000	-139.000	-289.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11156021 Stadthäuser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Stadthaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen Fahrradstellplätze Innenhof Stadthäuser	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11160001 Ersatzneubau Bauhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.800.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Bauhof Ersatzneubau Bauhof	1.800.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.800.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11160002 Bauhof Anschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	310.000	300.000	248.000	208.000	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen LKW	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Geschäftsausstattung/Möbel	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Vermögengegenstände Betriebstechnik (Streuautomat...)	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Kleingeräte > 800 EUR	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Kommunalfahrzeug/Winterdienst-Fahrzeuge	0	160.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Radlader	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Multicar mit Ladearm	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Containerfahrzeug 7,5 t mit Multilift	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Transporter	75.000	0	0	150.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Anhänger	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Gabelstapler	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-310.000	-300.000	-248.000	-208.000	-218.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 111612 Erwerb/Verkauf von Grundstücken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	499.000	270.000	330.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	220.000	160.000	155.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgl. Rechten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	499.000	270.000	330.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	400.000	220.000	160.000	155.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	99.000	50.000	170.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12231 Überwachung fließender Verkehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Überwachungs- und Kontrollanlagen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen VKÜ mobil	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126110 Betriebstechnik Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	212.000	62.000	272.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	520.000	180.000	700.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sonstige Investitionszuwendung Land TLF Graupa - Zuwendungen	212.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Betriebstechnik Einsatzleitwagen Hauptwache (ELW 1)	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Betriebstechnik Mannschaftswagen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Einsatzleitwagen Hauptwache (ELW 1)	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Mannschaftswagen	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Betriebstechnik Löschgruppenfahrzeug Graupa (HLF10)	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Betriebstechnik Kommandowagen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Betriebstechnik HLF 20 Hauptwache	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen HLF 20 Hauptwache	0	0	272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Betriebstechnik Wechselladerfahrzeug (WLF) Altstadt	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Wechselladerfahrzeur (WLF) Altstadt	0	0	0	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-308.000	-118.000	-428.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1261102 Ausrüstung Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Betriebsausstattung Ausstattung	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 126114001 Baumaßnahmen Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	900.000	900.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	220.500	50.000	2.046.700	1.428.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau FW-Gerätehaus Neundorf/Cotta	220.500	50.000	2.046.700	1.428.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Brandschutz, Baumaßnahmen	0	0	900.000	900.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.500	-50.000	-1.146.700	-528.800	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111112 Digitalisierung Lessing Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.190	17.150	700	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Hardware Lessing GS - EDV	7.190	17.150	700	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitions-zuwendungen - Land Digitale Schulen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.190	-17.150	9.300	7.200	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111121 Digitalisierung Grundschule Sonnenstein

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.250	75.280	0	1.250	16.550	75.280	75.280	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Hardware GS Sonnenstein - EDV	26.250	75.280	0	1.250	16.550	75.280	75.280	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.250	-75.280	0	-1.250	-16.550	-75.280	-75.280	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111133 Digitalisierung Diesterweg Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45.650	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Hardware Diesterweg-GS - EDV	0	45.650	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitions-zuwendungen - Land Digitale Schulen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-45.650	10.000	7.500	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 211114019001 GS Neundorf - Baumaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	989.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen GS Neundorf Hochbaumaßnahmen GS Neundorf - Neubau Turnhalle	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land - GS Neundorf GS Neundorf - Investitionszuwendungen Neubau Turnhalle	989.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	789.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111142 Anschaffungen Grundschule Neundorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	76.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen GS Neundorf - Möbel	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen GS Neundorf - Sport- und Spielgeräte	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111143 Digitalisierung Grundschule Neundorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.300	3.800	400	2.500	150	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Hardware GS Neundorf - EDV	14.300	3.800	400	2.500	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitions-zuwendungen - Land Digitale Schulen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.300	-3.800	4.600	2.500	4.850	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111153 Digitalisierung Grundschule Zehista

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.300	7.300	1.350	500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Hardware GS Zehista - EDV	14.300	7.300	1.350	500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitions-zuwendungen - Land Digitale Schulen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.300	-7.300	3.650	4.500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111163 Digitalisierung Grundschule Graupa

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750	8.450	0	0	39.150	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Hardware GS Graupa - EDV	750	8.450	0	0	39.150	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitions-zuwendungen - Land Digitale Schulen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-750	-8.450	10.000	10.000	-29.150	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111171 Digitalisierung Grundschule Am Friedenspark

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	14.900	0	1.350	18.250	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sonstige Investitions-zuwendungen - Land Digitale Schule	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Hardware GS Am Friedenspark - EDV	0	14.900	0	1.350	18.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.900	10.000	8.650	-8.250	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111172 Anschaffungen Grundschule Am Friedenspark

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen GS Am Friedenspark - Sport- und Spielgeräte	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2151111 Digitalisierung Goethe Oberschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	350	26.850	149.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Hardware Goethe OS - EDV	350	26.850	149.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Digitale Schulen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	-26.850	-139.400	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2151112 Anschaffungen Goethe Oberschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.300	70.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Goethe OS - Arbeits- und Organisationsmittel	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Goethe OS - Sport- und Spielgeräte	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Arbeits- u. Organisationsmittel (Medienbuddys)	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	-70.000	49.000	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2151113 Baumaßnahmen Goethe OS

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	698.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	444.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Land - Energetische Sanierung	690.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung	314.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau Außensportfläche	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Land - Neubau Außensportflächen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	253.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2151121 Digitalisierung Gauß Oberschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	61.670	9.700	0	39.900	16.450	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Hardware Gauß OS - EDV	61.670	9.700	0	39.900	16.450	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Digitale Schulen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.670	-9.700	10.000	-29.900	-6.450	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2151131 Digitalisierung Pestalozzi Oberschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.960	29.750	0	6.750	24.550	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Hardware Pestalozzi OS - EDV	47.960	29.750	0	6.750	24.550	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Digitale Schulen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.960	-29.750	10.000	3.250	-14.550	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2171111 Digitalisierung Schiller Gymnasium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	119.280	56.000	28.800	109.300	75.650	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Hardware Schiller Gymnasium - EDV	119.280	56.000	28.800	109.300	75.650	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Digitale Schulen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.280	-56.000	-18.800	-99.300	-65.650	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2171112 Anschaffungen Schiller Gymnasium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.700	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Schiller Gymnasium - Arbeits- und Organisationsmittel	1.700	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Schiller Gymnasium - Dreifeldhalle - Sport- und Spielgeräte	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.700	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2171121 Digitalisierung Herder Gymnasium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.300	76.050	19.350	33.100	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Hardware Herder Gymnasium - EDV	55.300	76.050	19.350	33.100	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Digitale Schulen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.300	-76.050	-9.350	-23.100	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2171122 Anschaffungen Herder Gymnasium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.200	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Herder Gymnasium - Arbeits- und Organisationsmittel	2.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Herder Gymnasium - Sport- und Spielgeräte	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.200	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2171151 Binationales Internat - EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	113.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erweiterung digitale Infrastruktur	113.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 281117 Ortszentrum Graupa

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000	50.000	1.536.500	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen Bau Ortszentrum Graupa	125.000	50.000	1.405.500	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Ortszentrum Graupa	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen Lagerflächen Ortszentrum Graupa	0	0	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-50.000	-1.036.500	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 315601 Stadtteiltreff Copitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Mobilar	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 315602 Soziokulturelles Zentrum Pirna Sonnenstein

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände Ausstattung SKZ Sonnenstein	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 362111 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für bewgliche Vermögensgegenstände Ausstattung Jugendtreff Altstadt	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewgliche Vermögensgegenstände Ausstattung Jugendtreff Olymp Sonnenstein	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 421110 Sportförderung Zuschüsse an Vereine für Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	100.000	100.000	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionszuschüsse an Sportvereine Investitionszuwendungen	160.000	100.000	100.000	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 42111419001 Sportförderung - Turnhalle Einsteinstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	709.730	656.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	946.300	875.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sonstige Investitionszuwendung Land Turnhalle Einsteinstraße - Investitionszuwendung Land Neubau	709.730	656.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Außenanlagen Sportanlage Einsteinstr. 16	946.300	875.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-236.570	-218.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 511120 Stadtmarketing Beschilderungskonzept

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen f. Stadtmarketing Beschilderungskonzept Beschilderungskonzept	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 51122190011 SUO/"Rote Kasernen" - Zuschüsse an private Dritte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	257.000	715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sonstige Investitionszuwendung Land Investitionszuwendung - Rottwerndorfer Straße 49 - Ev. Schulzentrum	257.000	715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	257.000	715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5112245 Friedenspark II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	66.670	133.330	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	30.000	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sonstige Investitionszuwendung SDP/"Friedenspark" Zuwendungen Friedenspark II	0	0	0	66.670	133.330	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen SDP Friedenspark Auszahlungen Friedenspark II	0	0	30.000	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-33.330	-66.670	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 511227 Fördergebiet "Clara-Zetkin-Straße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	143.330	325.660	2.827.320	4.693.980	2.679.650	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	215.000	489.000	4.241.000	7.042.000	4.020.000	0	0	0	0	12.743.000	3.821.000	6.422.000	2.500.000

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionszuschüsse an priv. Dritte - Stadtumbau Königsteiner Str./Cl.Zetkin-Str. Ausz. Zuschüsse Königsteiner Str. 3a (Weißes Roß)	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Königsteiner Str. 3a (Weißes Roß)	0	0	333.330	1.333.330	1.333.330	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbau Fördergebiet "Clara-Zetkin-Straße" Ausz. Hochbau Fördergebiet "Clara-Zetkin-Straße"	30.000	300.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.200.000	600.000	600.000	0
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Fördergebiet "Clara-Zetkin-Straße" Ausz. Tiefbau Fördergebiet "Clara-Zetkin-Straße"	165.000	0	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	0	3.400.000	2.000.000	1.400.000	0
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Fördergebiet "Clara-Zetkin-Straße" Ausz. sonst. Baumaßn./Grünflächen Fördergebiet "Clara-Zetkin-Straße"	0	80.000	420.000	500.000	0	0	0	0	0	920.000	420.000	500.000	0
Investitionszuschüsse an priv. Dritte - Stadtumbau Königsteiner Str./Cl.Zetkin-Str. Ausz. Zuschüsse Königsteiner Str. 4b	0	0	0	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Königsteiner Str. 4b	0	0	0	133.330	333.330	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse an priv. Dritte - Stadtumbau Königsteiner Str./Cl.Zetkin-Str. Ausz. Zuschüsse Clara-Zetkin-Str. 12b	0	0	200.000	500.000	0	0	0	0	0	700.000	200.000	500.000	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Clara-Zetkin-Str. 12b	0	0	133.330	333.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Erweiterung Hauptfeuerwache Clara-Zetkin-Str.	20.000	200.000	666.670	666.670	333.330	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Tiefbau Königsteiner Str. B172	110.000	0	1.333.330	933.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Fördergebiet "Clara-Zetkin-Straße" Ausz. Tiefbau Clara-Zetkin-Str.	0	89.000	51.000	1.372.000	500.000	0	0	0	0	1.923.000	51.000	1.372.000	500.000
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Tiefbau Clara-Zetkin-Str.	0	59.000	34.000	914.000	333.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen sonst. Baumaßn./Grünflächen Ernst-Thälmann-Platz	0	53.330	280.000	333.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Fördergebiet "Clara-Zetkin-Straße" Ausz. sonst.Baumaßn./Grünflächen Gottleubapfad	0	0	50.000	50.000	500.000	0	0	0	0	100.000	50.000	50.000	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen sonst. Baumaßn./Grünflächen Gottleubapfad	0	0	33.330	33.330	333.330	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden Ausz. Grunderwerb Entwicklungsfläche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Grunderwerb Entwicklungsfläche	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	-71.670	-163.340	-1.413.680	-2.348.020	-1.340.350	0	0	0	0	-12.743.000	-3.821.000	-6.422.000	-2.500.000

Maßnahme-Nr.: 5112286 EFRE - Sonnenstein

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	2.664.190	3.876.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.842.720	2.823.000	0	0	0	1.423.000	1.423.000	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sonstige Investitionszuwendung EFRE/Sonnenstein Zuwendungen Zentrum f. Bildung, Kultur u. Soziales, Varkausring 1b	2.664.190	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen EFRE-Sonnenstein Auszahlungen Zentrum f. Bildung, Kultur u. Soziales, Varkausring 1b (000110+000340+000350)	5.842.720	2.000.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen EFRE-Sonnenstein Außenanlagen Zentrum für Bildung, Kultur u. Soziales	0	823.000	0	0	0	823.000	823.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung EFRE/Sonnenstein Zuwendungen Außenanlagen Zentrum für Bildung, Kultur u. Soziales	0	576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.178.530	1.053.000	0	0	0	-1.423.000	-1.423.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5411142 Schloßpark

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Schloßpark	110.000	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Schloßpark	0	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5411158 Brücken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	650.000	0	1.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	876.000	569.000	125.000	1.178.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Auszahlung Brücke Dietzmühle	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Brücke BW 212 über die Gottleuba	81.000	569.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Brücke BW 212 über die Gottleuba	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Brücke BW 508 über die Wesenitz	45.000	0	125.000	1.178.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Brücke BW 508 über die Wesenitz	0	0	0	1.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-876.000	81.000	-125.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54111601 Umgestaltung Dohnaischer Platz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.772.000	2.115.000	0	0	0	2.115.000	2.115.000	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Dohnaischer Platz	1.772.000	2.115.000	0	0	0	2.115.000	2.115.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Dohnaischer Platz	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-772.000	-615.000	0	0	0	-2.115.000	-2.115.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5411161 Radwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	500.000	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	833.000	150.000	2.127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Radweg Gottleubatal 2. PA	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Radweg Gottleubatal 3. PA	0	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Radwege Radweg Gottleubatal 2. PA	833.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Radwege Radweg Gottleubatal 3. PA	0	150.000	2.127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-333.000	-150.000	-677.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5411166 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung - Tiefbau	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5411168 Anschlussmaßnahmen - Gewährleistungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.800	900	2.400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Anschlussmaß nahmen Gewährleistungen	2.800	900	2.400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	-900	-2.400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5411170 Parkleitsysteme

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Teildynamisches Parkleitsystem Parkachse Innenstadt	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5421130 Pratzschwitzer Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	140.000	855.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Pratzschwitzer Straße Pratzschwitzer Str.	0	0	0	140.000	855.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land- für den Ausbau von Straßen Zuwendungen Land - Pratzschwitzer Straße	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-140.000	-355.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5421131 Wehlener Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Gehweg Wehlener Str.	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54311043 Neundorf S 174

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Schwarzdeckenprogramm Auszahlungen Neundorf Böschungsfußsicherung	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54311051 Brücke Rudolf-Renner-Str. ü. die Wesenitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.629.000	2.688.000	0	0	4.317.000	1.629.000	2.688.000	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Brücke R.-Renner-Straße über Wesenitz Brücke R.-Renner-Str. über Wesenitz Knoten Basteistr.	0	1.629.000	2.688.000	0	0	4.317.000	1.629.000	2.688.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen R.-Renner-Str., Brücke über die Wesenitz	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-629.000	-1.188.000	0	0	-4.317.000	-1.629.000	-2.688.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54311062 Struppener Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	1.560.000	1.040.000	1.290.000	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	900.000	1.700.000	500.000	1.650.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0	2.150.000	500.000	1.650.000	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Struppener Straße Struppener Straße 2. BA	900.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Struppener Straße Struppener Straße 3. BA	0	0	500.000	1.650.000	0	0	0	0	0	2.150.0000	500.000	1.650.000	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Struppener Straße 2. BA	1.560.000	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Struppener Straße 3. BA	0	0	1.290.000	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	660.000	-660.000	790.000	-1.005.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-2.150.000	-500.000	-1.650.000	0

Maßnahme-Nr.: 5431118201 Radschnellweg Pirna - Dresden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	50.000	100.000	80.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	71.000	146.000	109.000	2.711.000	2.711.000	0	0	0	0	109.000	109.000	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Radwege Auszahlungen Radschnellweg PIR - DD	71.000	146.000	109.000	2.711.000	2.711.000	0	0	0	0	109.000	109.000	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Radschnellweg - Land	50.000	100.000	80.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	-46.000	-29.000	-711.000	-711.000	0	0	0	0	-109.000	-109.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 5431130 Cottaer Straße (Dorfplatz)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	1.869.000	1.246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	155.000	0	1.000.000	1.960.000	0	0	0	0	0	2.960.000	1.000.000	1.960.000	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Cottaer Str. (Dorfplatz)	155.000	0	1.000.000	1.960.000	0	0	0	0	0	2.960.000	1.000.000	1.960.000	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zehistaer /Liebstädter Str. Zuwendungen Cottaer Straße (Dorfplatz Neundorf) (LaSuV)	0	0	1.869.000	1.246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.000	0	869.000	-714.000	0	0	0	0	0	-2.960.000	-1.000.000	-1.960.000	0

Maßnahme-Nr.: 5431167 Anschlussmaßnahmen - Gewährleistungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Schwarzdeckenprogramm Gewährleistungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54611001 Parkscheinautomaten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlung für den Erwerb von Parkautomaten Parkscheinautomaten	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 548010 Buswartehallen - Fahrgastunterstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.200	150.300	150.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Buswartehallen /Fahrgastunterstände Buswartehalle/Fahrgastunterst.	150.000	150.000	150.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Buswartehaltestellen	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gewährleistungen	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.200	-30.300	-30.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 548012 Buswendestellen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	747.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Buswendestelle Zatzschke	55.000	747.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Buswendestelle Zatzschke	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5511111 Ausstattung Park-und Grünanlagen mit Bänken, Fahrradständern u.a.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlung Stadtmöblierung Stadtmöbilierung	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5511112 öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	145.000	240.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Spielplätze Spielpunkte	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Spielplätze Bau von Spielplätzen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Spielplätze Spielplatz Cunnersdorf	0	0	20.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Spielplätze Spielplatz südliche Innenstadt	0	0	0	40.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen sonstige Baumaßn. Spielplätze Soccerplatz Copitz-West	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-145.000	-240.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5511113 Brunnen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen Brunnenanlagen Brunnentechnik	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 551114 Wanderwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0	0	129.040	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	149.300	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Wanderwege Canalettoweg	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Naturlehrpfad Kiessee	0	0	149.300	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Einzahlungen Naturlehrpfad Kiessee	0	0	129.040	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-20.260	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 551115 Maßnahmen Klimaanpassungskonzept

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	80.000	160.000	80.000	80.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen Aufwertung Bahnhofvorplatz	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Einzahlungen Aufwertung Bahnhofvorplatz	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen Coolpoint Wasserflächen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Einzahlungen Coolpoint Wasserflächen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen Parkplätze/Straßenräume	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Einzahlungen Parkplätze/Straßenräume	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen Umgestaltung Kreuzung am Sächsischen Hof	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Einzahlungen Umgestalltung Kreuzung am Sächsischen Hof	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen Gartenstraße	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Einzahlungen Gartenstraße	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Einzahlungen Dachbegrünung Fahrradabstellanlagen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	60.000	-20.000	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 555313 Tschaikowski-Platz-Parkanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	40.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	42.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionspositionen

	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Planwert 2031	**VE 2027 Gesamt**	VE 2027 für 2028	VE 2027 für 2029	VE 2027 für 2030	**VE 2028 Gesamt**	VE 2028 für 2029	VE 2028 für 2030	VE 2028 für 2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen f.Tschaikowskipl. Baumaßnahmen Tschaikowskiplatz	42.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendung Land Zuwendungen Tschaikowskiplatz Parkanlage	40.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.9 Verpflichtungsermächtigungen

Um die Investitionen kontinuierlich abwickeln zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die Verwaltung schon vor der Bereitstellung der finanziellen Mittel im Finanzhaushalt durch Planansätze entsprechende Verträge einzugehen, die aber erst in den Folgejahren kassenwirksam werden.

Im Jahr 2027 sind neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.950,3 TEUR veranschlagt. Damit wird der Finanzhaushalt der Jahre 2028 und 2029 bereits belastet. 2028 werden voraussichtlich Verpflichtungs-ermächtigungen von 19.012,0 TEUR für die Jahre 2029-2031 eingegangen.

Sie werden im Haushaltsjahr 2027 unter anderem für die Baumaßnahmen Zentrum für Bildung, Kultur und Soziales, Umgestaltung Dohnaischer Platz, Struppener Straße (2. BA) und Verkehrsanlage Brücke Wesenitz benötigt. Im Jahr 2028 werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt für Maßnahmen im Fördergebiet Clara-Zetkin-Straße, Baumaßnahmen Struppener Straße (3. BA) und Cottaer Straße sowie für das Ortszentrum Graupa.

Abweichend zur regelmäßigen Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen neben dem Ansatz der Maßnahme im betreffenden Planjahr ist nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde eine Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen im Jahr des Eingehens der Verpflichtung auch ohne Auszahlungsansatz im gleichen Haushaltsjahr zulässig. Die Genehmigungsfähigkeit der Verpflichtungsermächtigung im Rahmen der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird durch diese Veranschlagung nicht in Frage gestellt.

Somit ergeben sich Auszahlungen wie folgt:

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
	TEUR					
2024	3.000,0	-	-	-	-	3.000,0
2025	3.788,0	0,0	-	-	-	3.788,0
2026	5.564,0	0,0	0,0	-	-	5.564,0
2027	-	7.262,3	2.688,0	0,0	-	9.950,3
2028	-	-	6.480,0	10.032,0	2.500,0	19.012,0
Summe:	**12.352,0**	**7.262,3**	**9.168,0**	**10.032,0**	**2.500,0**	**41.314,3**
nachrichtlich:						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	*11.570,5	2.233,3	4.050,0	6.466,5	3.029,1	27.349,4

*beinhaltet Kreditermächtigung aus 2026 3.975,0 TEUR und Kreditaufnahme 2027 7.595,5 TEUR

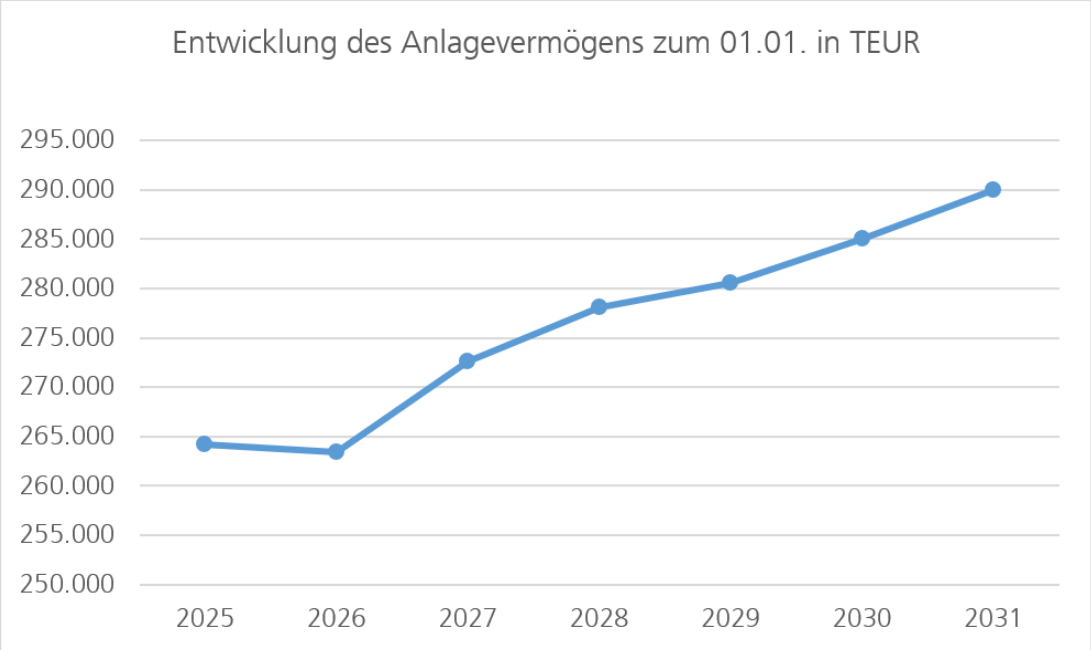
Die Verpflichtungsermächtigungen werden nur in den Teilfinanzhaushalten - B Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben und im Haushaltsquerschnitt dargestellt.

1.3.10 Entwicklung des Vermögens

Bedingt durch die weiterhin hohe Investitionstätigkeit der Stadt verweilt das Anlagevermögen trotz planmäßiger Abschreibungen weiter auf einem hohen Niveau. Das geschaffene Vermögen muss als Folge aber mit den vorhandenen Mitteln erhalten werden.

Haushaltsjahr	Anlagevermögen zum 01.01. TEUR
2025	264.181,3
2026	263.452,8
2027	272.564,4
2028	278.053,6
2029	280.548,0
2030	285.002,7
2031	290.009,9

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Vermögens beträgt 27,66 Jahre.



Grafik: Entwicklung des Anlagevermögens zum 01.01.2025-2031

1.3.11 Entwicklung Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Pirna werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

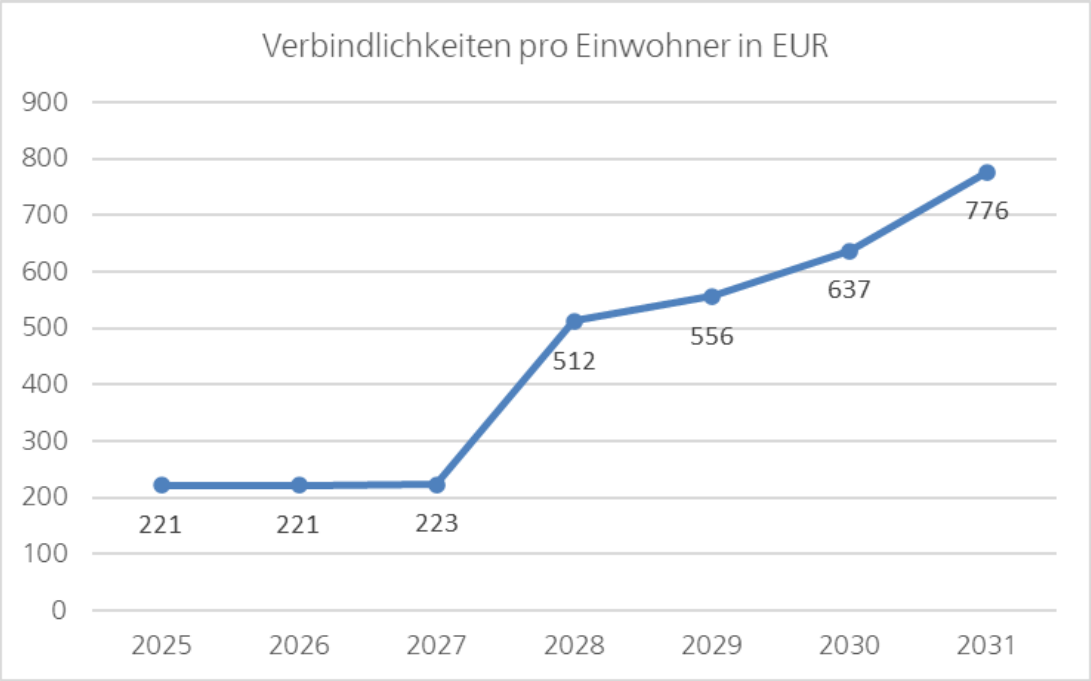
Haushaltsjahr	Stand 01.01. TEUR	Pro-Kopf-Verschuldung*
2025	8.871,2	221
2026	8.892,7	221
2027	8.918,4	223
2028	20.480,6	512
2029	22.255,7	556
2030	25.506,5	637
2031	31.038,8	776

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen, Lieferungen und Leistungen sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Durch geplante Kreditaufnahmen und weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte erhöhen sich die Verbindlichkeiten.

Nur die Kreditverbindlichkeiten sollen voraussichtlich betragen:

Haushalts-jahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.
		TEUR		
2025	5.835,3	2.953,3	3.060,3	5.942,3
2026	5.942,3	*270,0	0,0	5.672,3
2027	5.672,3	270,0	**11.570,5	16.972,7
2028	16.972,7	655,7	2.233,3	18.550,4
2029	18.550,4	730,1	4.050,0	21.870,3
2030	21.870,3	865,1	6.466,5	27.471,6
2031	27.471,6	1.080,7	3.029,1	29.420,0

* Abweichung zum Planansatz resultiert aus tatsächlicher Inanspruchnahme
** einschl. Kreditermächtigung 2026



Grafik: Kreditverbindlichkeiten pro Einwohner in EUR

Die Stadt Pirna unterhält derzeit zwei Darlehen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Um Zinsrisiken zu steuen wurde ein Darlehen (Krediermächtigung 2012) in 2022 mit einer Zinsbindung über 5 Jahre prolongiert. Ende 2027 wird die Verlängerung, entsprechend der dann aktuellen Zinsmarktlage, neu vereinbart. Das zweite Darlehen (Kreditermächtigung 2023) wurde mit variabler Verzinsung in 2025 aufgenommen.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer zu Jahresbeginn 2027 beträgt 21,0 Jahre und entwickelt sich bis 2031 auf 25,4 Jahre.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Pachtverträge über Photovoltaikanlagen sind nach Wertung der Rechtsaufsichtsbehörde einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft gleichzusetzen.

In der Vermögensrechnung der Stadt wird der Sachverhalt als Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

In 2025/2026 sind aus der Pachtung von Photovoltaikanlagen 7 weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte (u.a. Hauptfeuerwache, Kita Regenbogen, OS Gauß, Gymnasien Schiller und Herder), mit Laufzeiten über 20 Jahre, eingegangen worden. Im Planungszeitraum 2027/2028 sollen weitere 9 Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden errichtet werden (u.a. Kindertagestätten, Schulen, Bauhof und Stadthaus).

Haushaltsjahr	Stand 01.01. in TEUR
2025	267,0
2026	450,4
2027	746,2
2028	1.007,8
2029	1.205,3
2030	1.136,2
2031	1.067,2

1.3.12 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen

Die in den vergangenen Jahren abgeschlossenen Rückstellungen aus der Altersteilzeit sind bis Ende 2026 vollständig abgearbeitet. Neue Verträge sind aufgrund der tariflichen Entwicklungen derzeit nicht vorgesehen.

Die Abfinanzierung der Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung erfolgt im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses durch Übertragung von Haushaltsermächtigungen bei den Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt, sofern die Maßnahme im folgenden Haushaltsjahr umgesetzt wird. Ansonsten erfolgt die Auflösung der Rückstellung.

Weitere Rückstellungen werden bspw. für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie sowie für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren oder auch für die Übergangsversorgung im feuerwehrtechnischen Dienst gebildet.

Die finanziellen Mittel wurden bei der Ermittlung der zur Verfügung stehenden liquiden Mittel berücksichtigt.

1.3.13 Höhe des Basiskapitals

Die geplanten negativen Ergebnisse reduzieren die Rücklagen enorm. Ohne die gesetzliche Möglichkeit der Verrechnung der „Altabschreibungen“ durch Entnahme aus dem Basiskapital, wäre der Haushalt langfristig nicht genehmigungsfähig.

Es wird somit davon ausgegangen, dass das Basiskapital im Planungszeitraum jährlich um 1,4 bis 2,6 Mio. EUR abnehmen wird, was gleichzeitig des jeweils maximalen Betrages entspricht. In künftigen Haushaltsjahren ist somit ein aktives Gegensteuern durch Konzentration auf die entscheidenden erforderlichen Investitionen dringend geboten.

Jahr	*Basiskapital Anfang*	*Änderung*	*Basiskapital Endstand*
	EUR		
2025	94.079.190	0	94.079.190
2026	94.079.190	-2.567.260	91.511.930
2027	91.511.930	-2.088.460	89.423.470
2028	89.423.470	-1.592.500	87.830.970
2029	87.830.970	-1.532.310	86.298.660
2030	86.298.660	-1.442.060	84.856.600
2031	84.856.600	-1.410.200	83.446.400

1.3.14 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen

a) Zahlungen an Beteiligungen

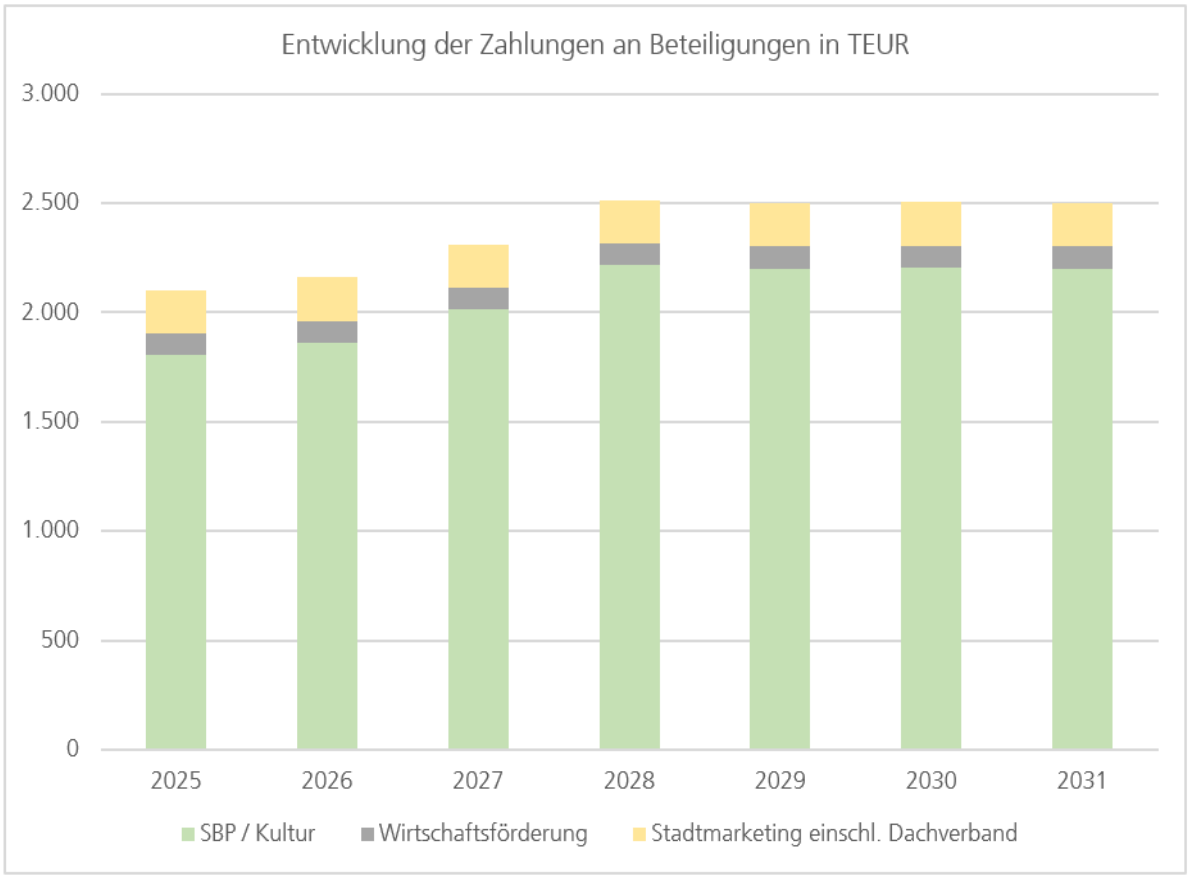
Die Große Kreisstadt Pirna zahlt an ihre Beteiligungen

aus dem Ergebnishaushalt an

- die Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH (SBP) zur Absicherung der Geschäftstätigkeit der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH (KTP) und der SBP 2.013 TEUR in 2027 und 2.215 TEUR für 2028,
- die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH (SEP) für die Wirtschaftsförderung 100 TEUR und für das Stadtmarketing jeweils 200 TEUR.

Übersicht:

Bereich	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	TEUR						
SBP / Kultur	1.804	1.860	2.013	2.215	2.201	2.206	2.201
Wirtschaftsförderung	100	100	100	100	100	100	100
Stadtmarketing einschl. Dachverband	200	200	200	200	200	200	200
Gesamt	**2.104**	**2.160**	**2.313**	**2.515**	**2.501**	**2.506**	**2.501**

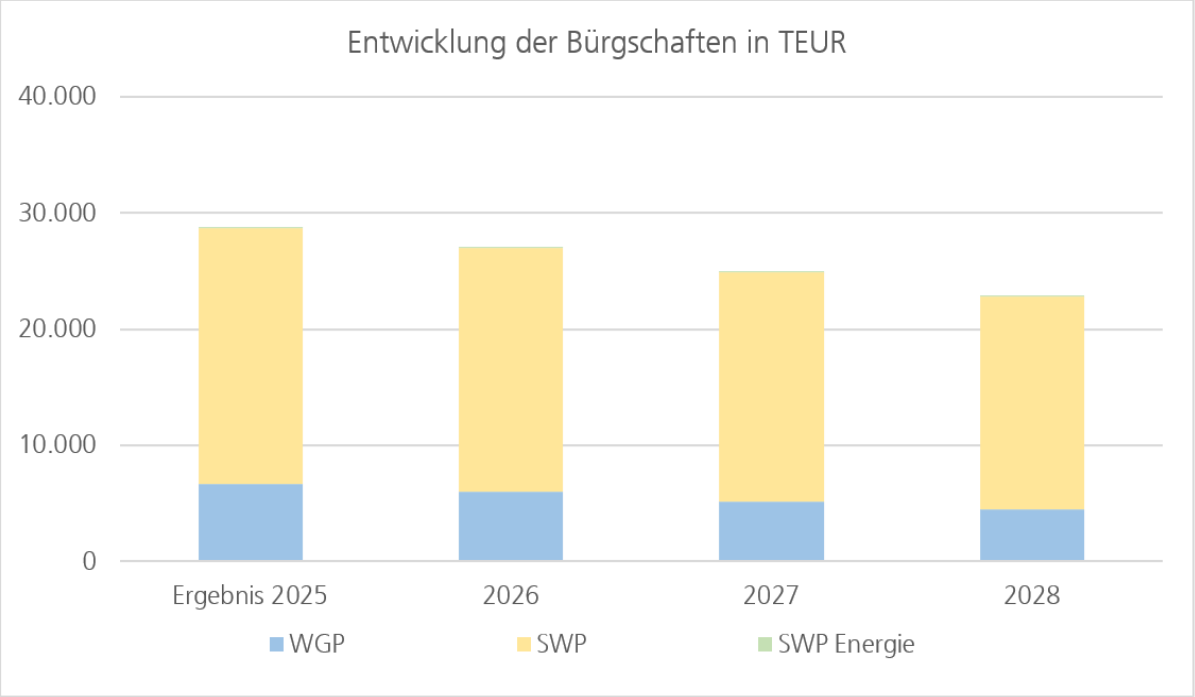


Grafik: Entwicklung der Zahlungen an Beteiligungen

b) Bürgschaften

Die Bürgschaften werden sich wie folgt entwickeln:

Bürgschaftsnehmer	Ergebnis 2025	2026	2027	2028
	TEUR			
WGP	6.682	6.024	5.183	4.469
SWP	22.056	21.012	19.710	18.373
SWP Energie	60	45	30	15
Gesamt	28.798	27.081	24.923	22.858



Grafik: Entwicklung der Bürgschaften

c) Straßenentwässerungsanteile

Straßenentwässerungskosten sind im Ergebnishaushalt für 2027 in Höhe von 1.806,2 TEUR und ab 2028 in Höhe von 2.054,1 TEUR jährlich eingestellt. Durch den Paradigmenwechsel ab dem Jahr 2012 gibt es seither keine Investitionszuschüsse mehr, sondern nur noch Betriebskosten einschließlich Abschreibungen, was zu einer höheren Planungssicherheit führt.

d) Umlagen

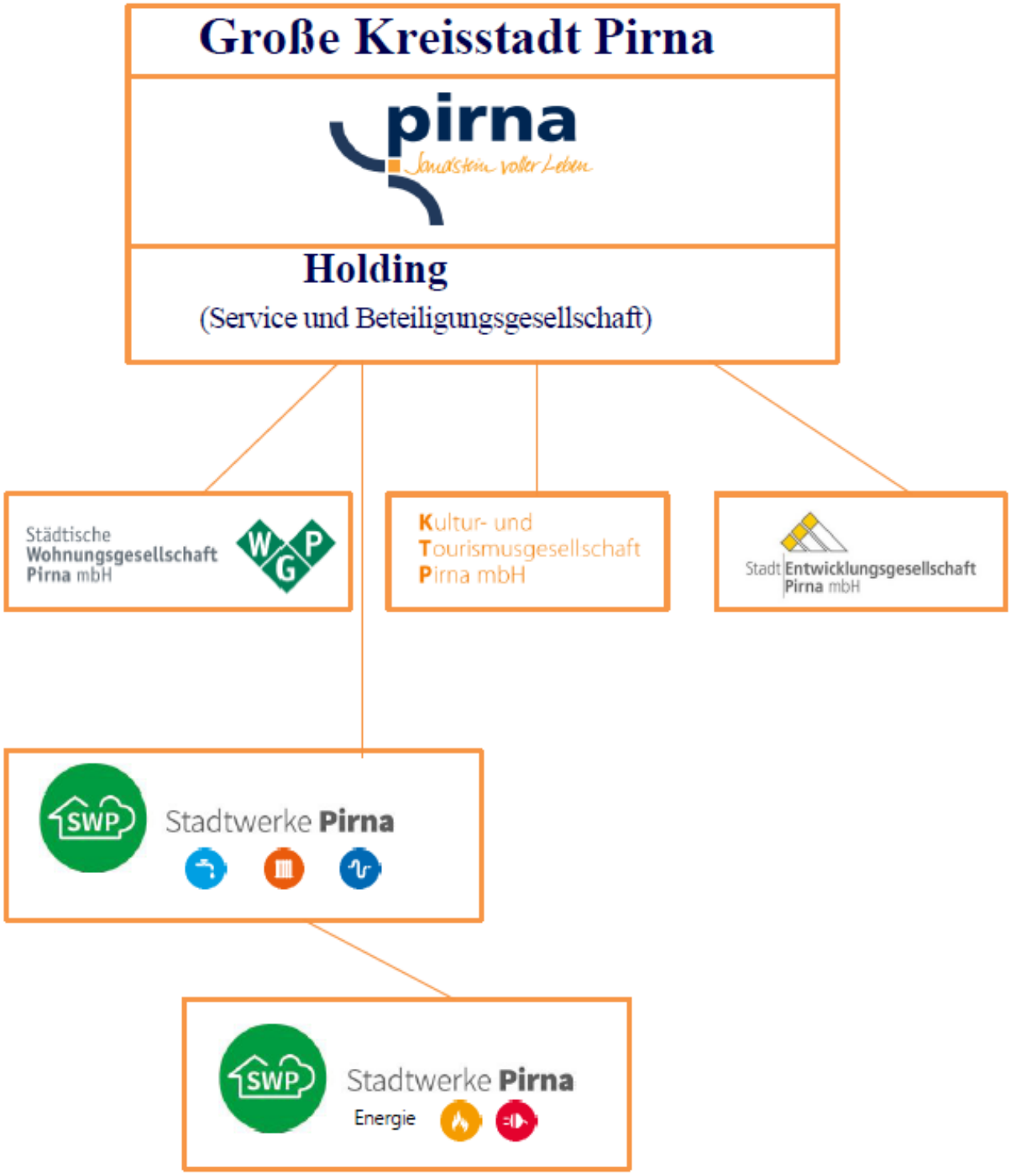
Für den Zweckverband „IndustrieparkOberelbe“ wurde 2027 eine Umlage in Höhe von 724,0 TEUR und 2028 in Höhe von 778,0 TEUR eingeplant.

e) Patronatserklärungen

Zum 31.12.2026 bestanden noch weiche Patronatserklärungen in Höhe von rund 3,0 Mio. EUR, welche sich bis 2031 auf 165 TEUR reduzieren.

Diese Patronatserklärungen werden gegenüber den SWP und der SWP Energie abgegeben. Sie dienen zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen.

1.4 Wirtschaftliche Beteiligung der Stadt Pirna



Die wirtschaftliche Beteiligung der Stadt bezieht sich auf die oben dargestellten Unternehmen.

Außerdem ist sie an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO) und der SachsenEnergie AG beteiligt.

In folgenden Zweckverbänden ist die Stadt Mitglied:

- Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA),
- Kommunaler Versorgungsverband Sachsen (KVS),
- Zweckverband IndustriePark Oberelbe (IPO).

1.5 Zusammenfassung

Der Großen Kreisstadt Pirna ist es wie in den vergangenen Jahren gelungen, einen gesetzmäßigen Haushalt aufzustellen. Entsprechend dem Prinzip der Generationengerechtigkeit soll jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, wieder erwirtschaften. Dies war durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung bislang möglich. Ergänzend wurden sämtliche Möglichkeiten zur Finanzoptimierung im Konzern genutzt. Dadurch konnten trotz des Ressourcenverbrauchs Investitionen über dem Werteverzehr zumindest geplant sowie zahlreiche freiwillige Leistungen realisiert werden. Problematisch stellt sich die tatsächliche Abarbeitung der Investitionen dar. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist ein Rückgang des Sachanlagevermögens zu verzeichnen, was u.a. auf nicht umgesetzte Investitionsmaßnahmen zurückzuführen ist, da der ursprünglich geplante Vermögenszuwachs ausbleibt.

Die Jahresabschlüsse fielen wiederholt positiver aus als erwartet, wodurch diese Überschüsse der Rücklage zugeführt werden konnten. Diese dient insbesondere dem künftigen Ausgleich nicht zahlungswirksamer Vorgänge wie Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel). Trotz der haushaltsrechtlich möglichen Verrechnung mit dem Basiskapital ist ein Rücklagenverbrauch zu verzeichnen. Die Reduzierung des Basiskapitals, also die Verrechnung mit Altabschreibungen weist darauf hin, dass ein Substanzverzehr zulasten künftiger Generationen droht. Zur Sicherung des bisherigen Leistungsniveaus und möglicher zusätzlicher Leistungen sind daher weitere Finanzierungsquellen zu erschließen und die Ausgabenseite weiter zu optimieren. Daher sind neben den laufenden Aufgaben auch neue Projekte einer kontinuierlichen und kritischen Prüfung zu unterziehen. Unter der Prämisse, die Erfüllung der Aufgaben der Daseinsvorsorge sicherzustellen, sind diese auf ein finanziell tragfähiges Maß zu begrenzen und zugleich im Hinblick auf die hierfür erforderlichen personellen, sachlichen und zeitlichen Ressourcen zu priorisieren.

Problematisch ist jedoch, dass der Rücklage keine entsprechenden liquiden Mittel gegenüberstehen. Der positive Kassenbestand ist durch bestehende Verpflichtungen, darunter Haushaltsermächtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten, teilweise gebunden. Die tatsächlich frei verfügbaren Mittel und damit die finanzielle Leistungsfähigkeit sind deutlich geringer. Diese Mittel werden zur gesetzeskonformen Aufstellung des Finanzhaushalts 2027/2028 eingesetzt.

Die zukünftige finanzielle Entwicklung ist jedoch kritisch zu bewerten. Der Stadt Pirna fehlen in der Gesamtbetrachtung liquide Mittel, die insbesondere durch entsprechende Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssten. Eine zentrale Voraussetzung hierfür ist eine aufgabengerechte und auskömmliche Finanzausstattung durch das Land. Eine Reduzierung kommunaler Leistungen bis hin zur ausschließlichen Wahrnehmung von Pflichtaufgaben allein wird das strukturelle Finanzierungsproblem jedoch nicht lösen. Zugleich müssen auch Maßnahmen auf der Ertragsseite, einschließlich möglicher Steuererhöhungen, als Bestandteil einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung in Betracht gezogen werden. Eine tragfähige finanzielle Perspektive wird daher nur durch ein ausgewogenes Zusammenspiel aus ausreichender Finanzausstattung, Ausgabensteuerung und Einnahmeverbesserungen zu erreichen sein.

Für die Investitionen im Finanzhaushalt müssen neben der Tilgung bestehender Kreditverbindlichkeiten auch die erforderlichen Eigenmittel zum Erhalt des kommunalen Vermögens im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Dies ist derzeit nicht in ausreichendem Umfang möglich. Zur Schließung der Finanzierungslücke zwischen notwendigem und finanzierbarem Investitionsvolumen sind daher neben der Ausschöpfung bestehender Fördermöglichkeiten ab 2027 zusätzliche Kreditaufnahmen erforderlich. Die mittelfristige Finanzplanung stößt damit an Grenzen, da eine unbegrenzte Ausweitung der Verschuldung nicht nachhaltig vertretbar ist und die Verschuldungsobergrenze nicht überschritten werden darf. Daher ist die Investitionstätigkeit einer kritischen Bewertung zu unterziehen. Die hohen investiven Haushaltsermächtigungen verdeutlichen, dass zwischen Investitionsplanung und tatsächlicher Umsetzung wiederholt erhebliche Abweichungen bestehen. Ursächlich sind insbesondere förderpolitische Rahmenbedingungen sowie begrenzte Umsetzungskapazitäten bei externen Auftragnehmern und innerhalb der Verwaltung.

Für die Aufstellung eines gesetzmäßigen und damit genehmigungsfähigen Haushalts wurden sämtliche haushaltsrechtlich und haushaltstechnisch verfügbare Gestaltungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Insbesondere ist aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen sowie der in diesem Zusammenhang veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich. Die mittelfristige Finanzplanung erfüllt derzeit nicht mehr die Anforderungen an die Gesetzmäßigkeit des Haushalts. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt bedürfen daher einer weiteren strukturellen und finanziellen Konsolidierung, um die Voraussetzungen für eine künftige Genehmigungsfähigkeit zu schaffen.

Der Haushaltsplan berücksichtigt sowohl Pflicht- als auch freiwillige Aufgaben in einem vertretbaren Umfang. Nach aktuellem Kenntnisstand sind die finanziellen Möglichkeiten damit weitgehend ausgeschöpft. Zusätzliche Maßnahmen wären nur durch entsprechende Einsparungen bzw. Streichungen an anderer Stelle oder durch die Erschließung weiterer Finanzierungsquellen darstellbar. Zugleich bestehen aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen haushalterische Unsicherheiten und Risiken, die bei der weiteren Finanzplanung zu berücksichtigen sind.

Pirna, 28.08.2026

A. Lange
Stadtkämmerer

V. 2 Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Pirna
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**Summe**
	EUR					
2024	3.000.000					3.000.000
2025	3.788.000					3.788.000
2026	5.564.000					5.564.000
2027		7.262.280	2.688.000			9.950.280
2028			6.480.000	10.032.000	2.500.000	19.012.000
Summe	**12.352.000**	**7.262.280**	**9.168.000**	**10.032.000**	**2.500.000**	**41.314.280**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	*11.570.470	2.233.330	4.050.040	6.466.500	3.029.070	27.349.410

[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.
*beinhaltet Kreditermächtigung aus 2026 3.975.000 EUR und Kreditaufnahme 2027 7.595.470 EUR

V. 3 Verbindlichkeiten

2027

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

Art der Verbindlichkeit	Stand 1.1.2026	voraussichtl. Stand 1.1.2027	voraussichtl. Stand 31.12.2027	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2027
	EUR			
1.Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		-	-	
2.Wertpapierschulden		-	-	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.942.290	5.672.280	16.972.740	
4.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing	450.421	746.164	1.007.848	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**8.892.711**	**8.918.444**	**20.480.588**	
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	139.532.000	138.155.900	134.335.400	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**148.424.711**	**147.074.344**	**154.815.988**	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	28.797.617	27.081.527	24.922.903	

2028

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 gleichkommenden Rechtsgeschäfte.

Art der Verbindlichkeit	Stand 1.1.2027	voraussichtl. Stand 1.1.2028	voraussichtl. Stand 31.12.2028	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2028
	EUR			
1.Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2.Wertpapierschulden				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.672.280	16.972.740	18.550.380	
4.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing	746.164	1.007.848	1.205.281	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**8.918.444**	**20.480.588**	**22.255.661**	
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	138.155.900	134.335.400	125.863.600	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**147.074.344**	**154.815.988**	**148.119.261**	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	27.081.527	24.922.903	22.857.543	

V. 4 Rückstellungen

2027

Stadt Pirna

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2027	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2027
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	45.108	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	417.386	427.821	438.517
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.163.311	900.000	800.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	1.009.648	500.000	300.000
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	1.218.484	1.000.000	900.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen	131.431	25.000	25.000
Gesamtsumme	**3.985.368**	**2.852.821**	**2.463.517**

2028

Stadt Pirna

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2027	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2028	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2028
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	427.821	438.517	449.479
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	900.000	800.000	700.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	500.000	300.000	200.000
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	1.000.000	900.000	800.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	**2.852.821**	**2.463.517**	**2.174.479**

V. 5 Rücklagen

2027

Stadt Pirna
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Jan 2026	voraussichtlicher Stand zum 01. Jan 2027	voraussichtlicher Stand zum 31. Dez 2027
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.697.954	41.697.954	39.906.295
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.143.988	11.143.988	11.143.988
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**52.841.942**	**52.841.942**	**51.050.283**

2028

Stadt Pirna
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Jan 2027	voraussichtlicher Stand zum 01. Jan 2028	voraussichtlicher Stand zum 31. Dez 2028
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.697.954	39.906.295	34.161.718
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.143.988	11.143.988	11.143.988
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**52.841.942**	**51.050.283**	**45.305.706**

V. 6 Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Muster 21 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

	Position	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	Ansatz 2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	4.456.294,52	4.592.290,00	4.186.620,00	3.574.380,00	3.448.610,00	3.337.560,00	3.281.830,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	39.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	4.496.836,69	4.592.290,00	4.186.620,00	3.574.380,00	3.448.610,00	3.337.560,00	3.281.830,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	2.222.138,37	2.025.030,00	2.098.160,00	1.981.880,00	1.916.300,00	1.895.500,00	1.871.630,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	2.222.138,37	2.025.030,00	2.098.160,00	1.981.880,00	1.916.300,00	1.895.500,00	1.871.630,00
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**-2.274.698,32**	**-2.567.260,00**	**-2.088.460,00**	**-1.592.500,00**	**-1.532.310,00**	**-1.442.060,00**	**-1.410.200,00**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.234.480,39	-2.567.260,00	-2.088.460,00	-1.592.500,00	-1.532.310,00	-1.442.060,00	-1.410.200,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-40.217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**0,00**	**2.567.260,00**	**2.088.460,00**	**1.592.500,00**	**1.532.310,00**	**1.442.060,00**	**1.410.200,00**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.567.260	2.088.460	1.592.500	1.532.310	1.442.060	1.410.200
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	**67.359,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 31.12.2025	voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2027 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2028 (Planjahr)	2029	2030	2031
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	**Basiskapital**	**94.079.190,29**	**91.511.930,29**	**89.423.470,29**	**87.830.970,29**	**86.298.660,29**	**84.856.600,29**	**83.446.400,29**
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	31.359.730,10	31.359.730,10	31.359.730,10	31.359.730,10	31.359.730,10	31.359.730,10	31.359.730,10
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**41.697.954,30**	**41.697.954,30**	**39.906.295,30**	**34.161.718,30**	**25.063.512,30**	**13.013.424,30**	**0,00**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.567.260	2.088.460	1.592.500	1.532.310	1.442.060	1.410.200
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**11.143.988,20**	**11.143.988,20**	**11.143.988,20**	**11.143.988,20**	**11.143.988,20**	**11.143.988,20**	**10.339.919,50**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Fehlbeträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

V. 7 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

2027

Planungsjahr 2027
Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen 6
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		EUR			
1.	Fraktion AfD	14.100,00	14.100,00	-	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war das Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2025 noch nicht bekannt.
2.	Fraktion CDU	10.500,00	10.500,00	-	
3.	Fraktion Freie Wähler - Wir für Pirna	9.600,00	9.600,00	-	
4.	Fraktion Bündnis Sahra Wagenknecht	9.600,00	9.600,00	-	
5.	Fraktion SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen	8.700,00	8.700,00	-	

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

	Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2027)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2026)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
	4.2 sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	**Sonstiges** (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	3.240,00 EUR	3.240,00 EUR	- EUR	Parkkarte gem. § 1 Abs. 1 lit. D EFFS

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

	Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2027)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2026)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
	4.2 sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	**Sonstiges** (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	- EUR	Parkkarte gem. § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

	Fraktion: Freie Wähler – Wir für Pirna				
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2027)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2026)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
	4.2 sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	**Sonstiges** (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.440,00 EUR	1.440,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

	Fraktion: Bündnis Sahra Wagenknecht				
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2027)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2026)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
	4.2 sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	**Sonstiges** (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.440,00 EUR	1.440,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

	Fraktion: SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2027)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2026)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
	4.2 sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	**Sonstiges** (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Planungsjahr 2028
Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen 6
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		EUR			
1.	Fraktion AfD	14.100,00	14.100,00	-	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war das Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2026 noch nicht bekannt.
2.	Fraktion CDU	10.500,00	10.500,00	-	
3.	Fraktion Freie Wähler - Wir für Pirna	9.600,00	9.600,00	-	
4.	Fraktion Bündnis Sahra Wagenknecht	9.600,00	9.600,00	-	
5.	Fraktion SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen	8.700,00	8.700,00	-	

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

	Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2028)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2027)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
	4.2 sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	**Sonstiges** (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	3.240,00 EUR	3.240,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

	Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2028)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2027)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
	4.2 sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	**Sonstiges** (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

	Fraktion: Freie Wähler – Wir für Pirna				
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2028)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2027)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
	4.2 sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	**Sonstiges** (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.440,00 EUR	1.440,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

	Fraktion: Bündnis Sahra Wagenknecht				
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2028)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2027)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
	4.2 sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	**Sonstiges** (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.440,00 EUR	1.440,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

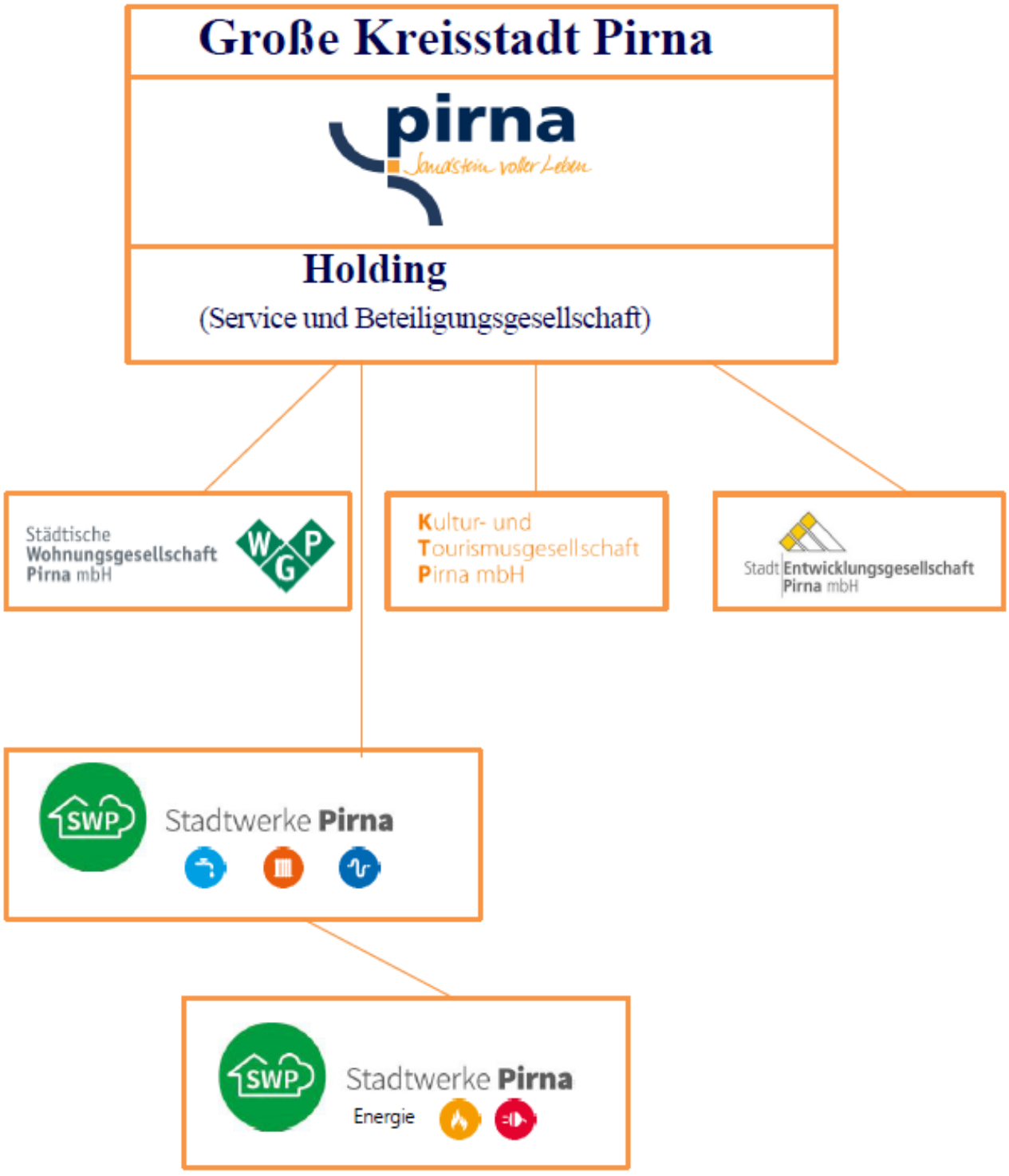
Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

	Fraktion: SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung		Geldwert			
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2028)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2027)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- EUR	- EUR	- EUR	
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- EUR	- EUR	- EUR	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	- EUR	- EUR	- EUR	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	- EUR	- EUR	- EUR	
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- EUR	- EUR	- EUR	
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	- EUR	- EUR	- EUR	
	4.2 sonstiges Büromaterial	- EUR	- EUR	- EUR	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- EUR	- EUR	- EUR	
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- EUR	- EUR	- EUR	
6.	**Sonstiges** (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR	- EUR	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

V. 8 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

8.1 Übersicht der Beteiligungen der Stadt Pirna



8.2 Jahresabschluss Service- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH, Pirna

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

		31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
	Finanzanlagen		
	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.245.550,00	6.245.550,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
	Sonstige Vermögensgegenstände	570,00	3.364,12
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**	104.240,65	282.091,23
		104.810,65	285.455,35
		6.350.360,65	6.531.005,35

PASSIVA

		EUR	31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	25.000,00		25.000,00
II.	**Kapitalrücklage**	6.195.550,00		6.195.550,00
III.	**Bilanzgewinn**	92.055,05		284.372,39
			6.312.605,05	6.504.922,39
B.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		22.700,00	22.300,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.429,35		171,20
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.626,25		3.611,76
			15.055,60	3.782,96
			6.350.360,65	6.531.005,35

Bild Bilanz zum 31.12.2024 Jahresabschluss Service- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH, Pirna

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

		2024	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	61.950,00		61.950,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.199.993,99		816.449,03
		1.261.943,99	878.399,03
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.480,00		-12.480,00
b) Soziale Abgaben	-3.857,57		-3.847,21
		-16.337,57	-16.327,21
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.037.923,76	-2.005.804,13
5. Erträge aus Beteiligungen		600.000,00	1.200.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen:			
EUR 600.000,00 (Vj. EUR 1.200.000,00)			
6. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag			
(Vj. Jahresüberschuss)		-192.317,34	56.267,69
7. Gewinnvortrag		284.372,39	228.104,70
9. Bilanzgewinn		92.055,05	284.372,39

Bild GuV Service- und Beteiligungsgesellschaft mbH Pirna Jahr 2024

Jahresabschluss Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

Die Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH (SBP) erfüllt mit ihren Beteiligungsgesellschaften, Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH (WGP), Stadtwerke Pirna GmbH (SWP), Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH (SEP) und Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH (KTP), wesentliche Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge für die Einwohner und Gäste der Großen Kreisstadt Pirna.

Unternehmensgegenstand der SBP ist der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen von Unternehmen der kommunalen Wirtschaft der Stadt Pirna sowie die Beratung, Steuerung und Förderung dieser Unternehmen und die Erbringung von Serviceleistungen an diese Unternehmen. Zudem wurde der Gesellschaft die Aufgabe des Stadtmarketings übertragen.

Im Rahmen des Stadtmarketings hat das Unternehmen die Aufgabe der Umsetzung der „Strategischen Leitlinien für den integrierten Stadtmarketingprozess (Stadtmarketing-Leitlinien)“ übernommen. Hierfür wurden seitens des Gesellschafters, Stadt Pirna, finanzielle Mittel i. H. v. 147 TEUR bereitgestellt. Die finanziellen Mittel wurden als Verlustausgleichszahlung gewährt. Die SBP bedient sich zur Erfüllung der Aufgabe des Stadtmarketings ihrer Tochtergesellschaften. Sie hat dazu mit der SEP und der KTP entsprechende Dienstleistungsverträge abgeschlossen.

Die SBP partizipiert vom Erfolg der Tochtergesellschaften über erzielbare Dividendenrückflüsse aus den entsprechenden Jahresergebnissen und erhielt eine Ausschüttung von der SWP. Es erfolgte eine inkongruente Ausschüttung, allein gegenüber der SBP als Gesellschafter, i. H. v. 600 TEUR.

Wesentliche Aufgabe der SBP ist es, die Finanzierung der 100%igen Tochtergesellschaft KTP zur Erfüllung des Geschäftszwecks der Gesellschaft sicherzustellen. Das Unternehmen setzte dafür zum einen finanzielle Mittel aus der Dividende der SWP ein, nutzte den bestehenden Gewinnvortrag aus den Vorjahren und erhielt eine Verlustausgleichszahlung des Gesellschafters, Stadt Pirna, i. H. v. 1.053 TEUR.

Lage der Gesellschaft sowie finanzielle Leistungsindikatoren

Die KTP ist langfristig auf Mittelzuflüsse zur Unterstützung ihres Geschäftszwecks angewiesen. Die Finanzierung der dafür durch die SBP zu leistenden Verlustausgleichszahlungen erfolgte im Berichtsjahr durch vom Gesellschafter erhaltene Verlustausgleichszahlungen, durch Dividendenzuflüsse der SWP und aus eigenen Mitteln aufgrund eines Gewinnvortrags aus den Vorjahren. WGP und SEP können ihren laufenden Geschäftsbetrieb durch Mittelzuflüsse aus der eigenen Geschäftstätigkeit finanzieren.

Ertragslage

Die Verlustausgleichszahlungen der Stadt Pirna betrugen 1.200 TEUR. Sie beinhalteten Verlustausgleichszahlungen zur Unterstützung des Geschäftszwecks der KTP (1.053 TEUR) und zur Durchführung des Stadtmarketings (147 TEUR).

Die Gesellschaft erhielt von der SWP gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26. August 2024 eine Ausschüttung i. H. v. 600 TEUR.

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 192 TEUR. Nach dem vor Beginn des Geschäftsjahres aufgestellten Wirtschaftsplan war mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 236 TEUR gerechnet worden. Die Ergebnisverbesserung wird durch die Geschäftsführung positiv bewertet.

Vermögens- und Finanzlage

Die wesentlichen Bilanzkennzahlen zeigen eine kontinuierliche Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Veränderungen beruhen auf dem gesunkenen Bilanzergebnis und dem entsprechenden Mittelabfluss aus dem Guthaben bei Kreditinstituten.

Das Anlagevermögen zum 31. Dezember 2024 ist wie im Vorjahr vollständig durch Eigenkapital gedeckt. Der Anteil am Gesamtvermögen beträgt 98 % (i. Vj. 96 %).

Die Gesellschaft verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes. Die Guthaben bei Kreditinstituten betrugen zum Bilanzstichtag 104 TEUR (i. Vj. 282 TEUR).

Mit einem Eigenkapitalanteil von fast 100 % verfügt die Gesellschaft nach wie vor über eine äußerst robuste Kapitalstruktur.

Chancen- und Risikobericht

Durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) wurden die Unternehmen verpflichtet, ein angemessenes Risikomanagement-System einzuführen. Die SBP hat ein Risikofrüherkennungs- und Risikomanagement-System eingerichtet, um bestehende und zukünftige Risiken einzuschätzen, zu vermeiden und geeignete Gegenmaßnahmen entwickeln zu können.

Entsprechend den Ergebnissen der Risikoinventur zum 30. April 2024 ist die Gesellschaft keinen schwerwiegenden Einzelrisiken mit wesentlichem Handlungsbedarf ausgesetzt.

Für das Unternehmen besteht allerdings ein Risiko aufgrund der andauernden Notwendigkeit zur finanziellen Unterstützung des Geschäftszwecks der KTP. Die Gesellschaft geht laut Wirtschaftsplan von einer Unterstützung des Geschäftszwecks der KTP i. H. v. 1.799 TEUR für das Geschäftsjahr 2025 aus. Die Gesellschaft erhält Verlustausgleichszahlungen des Gesellschafters, Stadt Pirna. Auf dieser Grundlage ist die Finanzierung der KTP gewährleistet.

Die Konzernunternehmen haben nur geringen Einfluss auf die wirtschafts- und kulturpolitischen Entscheidungen der Großen Kreisstadt Pirna. Die SBP wird jeweils unter den gegebenen Rahmenbedingungen, zusammen mit ihren Beteiligungsgesellschaften, versuchen, die Umsetzung der damit vom Gesellschafter vorgegebenen Ziele zu realisieren.

Prognosebericht

Die zentrale Aufgabe der SBP ist es, die Optimierung der Finanzströme zwischen den einzelnen Beteiligungsgesellschaften zu organisieren. Die wesentliche Herausforderung beinhaltet die Sicherstellung der Finanzierung der KTP. Diese ist, entsprechend den aktuellen Planungsrechnungen der SBP und der KTP, in Abstimmung mit dem Doppelhaushalt der Stadt Pirna für die Kalenderjahre 2025 und 2026, gesichert.

Zum Unternehmensgegenstand der SBP gehört seit einigen Jahren auch die Aufgabe des Stadtmarketings. Im Geschäftsjahr 2025 und den Folgejahren sollen weitere Maßnahmen im Rahmen des Stadtmarketings finanziert und durchgeführt werden. Die erzielten Erlöse aus den Sponsoringverträgen werden zweckentsprechend eingesetzt, um die kulturellen und gesellschaftlichen Aktivitäten zu fördern und die touristische Attraktivität auszubauen. Die SBP bedient sich zur Erfüllung dieser Dienstleistungen ihrer Tochtergesellschaften.

Die Geschäftsführung rechnet für das Geschäftsjahr 2025, auf Basis des vor Beginn des Geschäftsjahres aufgestellten Wirtschaftsplans, mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis

Pirna, den 3. Juli 2025

Geschäftsführung

gez. Birgit Erler gez. Enrico Voigt