

Stadt Grünhain-Beierfeld



Haushaltssatzung und Haushaltplan 2025

Stadtverwaltung Grünhain-Beierfeld

August-Bebel-Straße 79

08344 Grünhain-Beierfeld

Telefon: 03774 15320

Fax: 03774 153250

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	5-57
Ergebnishaushalt	58-59
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	60
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	61-66
Finanzhaushalt	67-69
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	70
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	71
Teilhaushalt 1	72-110
Teilhaushalt 2	111-163
Teilhaushalt 3	164-186
Teilhaushalt 4	187-197
Teilhaushalt 5	198-262
Teilhaushalt 6	263-265
Teilhaushalt 7	266-269
Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten.....	270-300
Übersicht über die veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen.....	301
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	302
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	303
Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	304
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	305
Übersicht über die Ermittlung der Fehlbeträge	306
Übersicht über die Fraktionszuwendungen	307-308
Stellenplan.....	309-313

1. Haushaltssatzung 2025	5
2. Leitmotiv für das Verwaltungshandeln	8
3. Vorbericht	9
3.1 Allgemeines	9
3.2 Regionaler Wirtschaftsstandort	10
3.3 Einwohner	10
3.4 Innere Organisation	11
3.5 Schlüsselprodukte.....	12
4. Beteiligungen der Stadt Grünhain Beierfeld.....	12
4.1 ZWW – Zweckverband Wasserwerke Westerkgebirge.....	13
4.2 KBE – Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Envia ^M	13
4.3 Zweckverband Gasversorgung Südsachsen.....	13
4.4 Zweckverband Studieninstitut.....	13
4.5 TZV – Tourismus-Zweckverband „Spiegelwald“	13
5. Haushaltswirtschaft in den beiden dem Haushaltsjahr 2025 vorangegangenen Jahren	14
5.1 Haushaltsjahr 2023	14
5.2 Haushaltsjahr 2024	21
6. Ergebnishaushalt 2025.....	24
6.1 Ordentliche Erträge.....	24
6.2 Ordentliche Aufwendungen	28
6.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	32
7. Kennzahlen der Schlüsselprodukte	33
7.1 Ziele der Schlüsselprodukte	33
7.2 Erreichungsgrad ausgewählter Kennzahlen.....	34
8. Finanzhaushalt 2025	38
8.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	38
8.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	38
9. Rücklagen	38
10. Schuldenstand Kreditentwicklung	39
11. Liquide Mittel	40
12. Investitionen	41
13. Instandsetzungsmaßnahmen.....	49
14. Vermögensentwicklung (Anlagevermögen)	52
15. Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer	53

16.	Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos	53
17.	Kassenlage	54
18.	Entwicklung des Basiskapitals.....	54
19.	Chancen und Risiken.....	54
19.1	<i>Wirtschaftsentwicklung.....</i>	<i>54</i>
19.2	<i>Bildungsstandort</i>	<i>54</i>
19.3	<i>Infrastruktur</i>	<i>55</i>
19.4	<i>Beteiligungen.....</i>	<i>56</i>
19.5	<i>Bevölkerungsentwicklung.....</i>	<i>57</i>

1. Haushaltssatzung 2025



Haushaltssatzung der Stadt Grünhain-Beierfeld für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	12.374.420 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	13.344.970 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-970.550 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	700.510 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	272.600 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	427.910 Euro
- Gesamtergebnis auf	-542.640 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	29.607 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-513.033 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.363.600 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.298.240 Euro

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.360 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	668.300 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	496.400 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	171.900 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	237.260 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	198.500 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-198.500 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-60.702 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0 Euro
---	--------

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	2.160.000 Euro
---	----------------

§ 5

Die Hebesätze für Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 Prozent
Gewerbsteuer auf	390 Prozent
Grundsteuer C	0 Prozent

Grundsteuer D

0 Prozent

§6

Weitere Festsetzungen:Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 79 SächsGemO regeln sich nach der Hauptsatzung der Stadt Grünhain-Beierfeld.

Sperrvermerke

Haushaltsmittel für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen, die durch Fördermittelanteile finanziert werden, dürfen erst nach Vorliegen des entsprechenden Zuwendungsbescheides in Anspruch genommen werden.

Hinweis:

Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsischen Gemeindeordnung können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Grünhain-Beierfeld, den

Unterschrift Bürgermeister

(Siegel)

2. Leitmotiv für das Verwaltungshandeln

**„Mit Wirtschaftskraft,
Verantwortung und Kompetenz zu
einer lebens- und liebenswerten
Region.“**

3. Vorbericht

3.1 Allgemeines

Wir befinden uns in einer wirtschaftlich angespannten Situation – die Preise steigen stetig, Tarifsteigerungen sind jährlich zu verzeichnen und ein Investitionsstau der letzten Jahre, welcher kontinuierlich abgebaut werden muss. Die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Grünhain-Beierfeld ist von zentraler Bedeutung.

Arbeitsplätze für Facharbeiter sind vorhanden, aber teilweise nur schwer zu besetzen, weil die gute Beschäftigungslage den Arbeitsmarkt für Fachpersonal ausgedünnt hat. Die Firmen sind aufgerufen in gemeinsame Bildungsprojekte mit den Schulen zu investieren. Die Einrichtung des Technikzentrums an der Oberschule Grünhain-Beierfeld hat sich als strategisch richtige Entscheidung für die Zukunft erwiesen.

Die Schülerzahlen in der Oberschule haben eine positive Entwicklung. Erneut wurden im Schuljahr 2024/2025 drei fünfte Klassen gebildet. Das Technikzentrum hat sich positiv auf den Schulstandort ausgewirkt. Im Schuljahr 2024/2025 lernen 436 Schüler an der Oberschule. Auch die Grundschule Grünhain-Beierfeld verfügt über ausreichend Schüler. Insgesamt lernen im Schuljahr 2024/2025 184 Schüler an der Grundschule Grünhain-Beierfeld. Die Kindertagesstätten der Stadt Grünhain-Beierfeld sind gut ausgelastet.

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2024 laut Einwohnermeldeamt beträgt 5.722 und ist damit zum Vorjahr leicht gestiegen. Ein Stadtentwicklungskonzept soll auch die Attraktivitätssteigerung berücksichtigen um wieder mehr Zuzüge verzeichnen zu können.

Der Eigenbetrieb Bauhof wurde zum 31.12.2024 aufgelöst und wieder in die Stadt zurückgeführt. Somit stellt dieser keinen eigenen Wirtschaftsplan mehr auf, sondern ist direkter Bestandteil des städtischen Haushalts. Der Bauhof wird im Haushalt der Stadt durch das Produkt 573002 dargestellt. Hier werden sämtliche Ein- und Ausgaben geplant. Leistungen, die der Bauhof für die Stadt erbringt, werden intern verrechnet. Hierfür gibt es keine Planzahlen.

Die Kurort- und Tourismusentwicklungs GmbH Grünhain wurde in 2024 mit dem Vermögen per 31.12.2023 vollständig auf die Stadt Grünhain-Beierfeld übertragen.

Im Haushaltsjahr 2025 sowie in den Finanzplanungsjahren 2026-2028 sollen folgende Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in den Stadtteilen durchgeführt werden:

Beierfeld:

- Sanierung Feierhalle Beierfeld
- Neue Heizungsanlage Kita Unterm Regenbogen
- Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die FFW Beierfeld
- Neuerrichtung Zaunanlage Außengelände Hort Beierfeld
- Erweiterung Terminalserver im Rathaus
- Erstellung einer Website für die Oberschule Beierfeld
- Straßenbau Spiegelwaldstraße
- Instandsetzung Wohnung Kantstraße
- Grundhafter Ausbau Franz-Mehring-Straße

Grünhain:

- Verschattungsanlage Grundschule Grünhain
- Malermäßige Instandsetzung Klassenzimmer und Garderoben
- Ausstattung eines Klassenzimmers
- Erstellung einer Website für die Grundschule Grünhain
- Gehwegabsenkung für Ampelbau
- Treppe zur Stillen Wiese, Friedhof Grünhain
- Reparatur Dachstuhl Salzlager Bauhof
- Noremat Astschere Bauhof
- Noremat Bürste Klario
- Erschließung Gewerbegebiet Grünhain BG III
- Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die FFW Grünhain
- Neubau Wasserentnahmestelle Friedhof Grünhain

Waschleithe:

- Barrierefreier Zugang Haus der Vereine
- Dacheindeckung Haus der Vereine
- Kastenwagen für den Natur- und Wildpark Waschleithe
- Erweiterung Kita „Am Birkenwäldchen“
- Abschluss der Sanierungsarbeiten im Feuerwehrdepot
- Errichtung einer vollbiologischen Kläranlage am Schaubergwerk
- Neubau Wasserentnahmestelle Friedhof Waschleithe
- Quarantänestation Natur- und Wildpark Waschleithe
- Instandsetzung Wohnung Kantstraße
- Beteiligung an der Erneuerung des Brückenkörpers durch das Landratsamt

Für die Durchführung der genannten Investitionen sind allerdings die Genehmigung der Fördermittelanträge unabdingbar, da die Stadt nur über begrenzte Eigenmittel verfügt.

3.2 Regionaler Wirtschaftsstandort

Der Wirtschaftsstandort Grünhain-Beierfeld ist als stabil und entwicklungsfähig einzustufen. Mit fast 3000 verfügbaren Arbeitsplätzen wurde eine belastbare Ausgangslage erreicht.

Die Gewerbegebietserweiterung II in Grünhain wurde in der ersten Ausbaustufe mit einer Firmenansiedelung begonnen. Die zweite Ausbaustufe wurde in 2022 endgültig erschlossen.

An das Gewerbegebiet BG II soll sich das Gewerbegebiet BG III anschließen. Somit sollen noch mehr Firmenansiedlungen ermöglicht und der Wirtschaftsstandort Grünhain weiter gestärkt werden.

3.3 Einwohner

Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, den Wirtschaftsstandort Grünhain-Beierfeld auf der einen Seite zu stärken und auf der anderen Seite durch geeignete Maßnahmen die Einwohnerentwicklung positiv voranzutreiben.

Ein Anstieg der Geburtenrate ist nur dann möglich, wenn für junge Familien ausreichend Perspektive gesichert wird. Dazu gehören in erster Linie Arbeitsplätze und attraktiver Wohnraum. Die Stadt wird deshalb besonders die Auslastung des Altbestandes an Wohngebäuden forcieren müssen. Hinzu kommt die zwingende Ausweisung neuer Wohngebiete und die Einrichtung geeigneter Betreuungseinrichtungen für Bedürftige.

Dies wiederum erfordert eine stabile Wirtschaft und eine stabile Kommune, welche die entsprechenden Maßnahmen schultern können.

Ebenso sind die Bildungs- und Betreuungsangebote weiter auszubauen. Hauptaugenmerk ist auf eine vorbildliche Schulbildung und Kinderbetreuung zu legen.

Im folgenden Diagramm ist die Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 2014, jeweils für die einzelnen Stadtteile sowie in der Gesamtentwicklung, zu erkennen. Eine leichte Zunahme der Gesamteinwohnerzahl ist zu erkennen, jedoch ein Rückgang der Einwohnerzahl in Waschleithe.

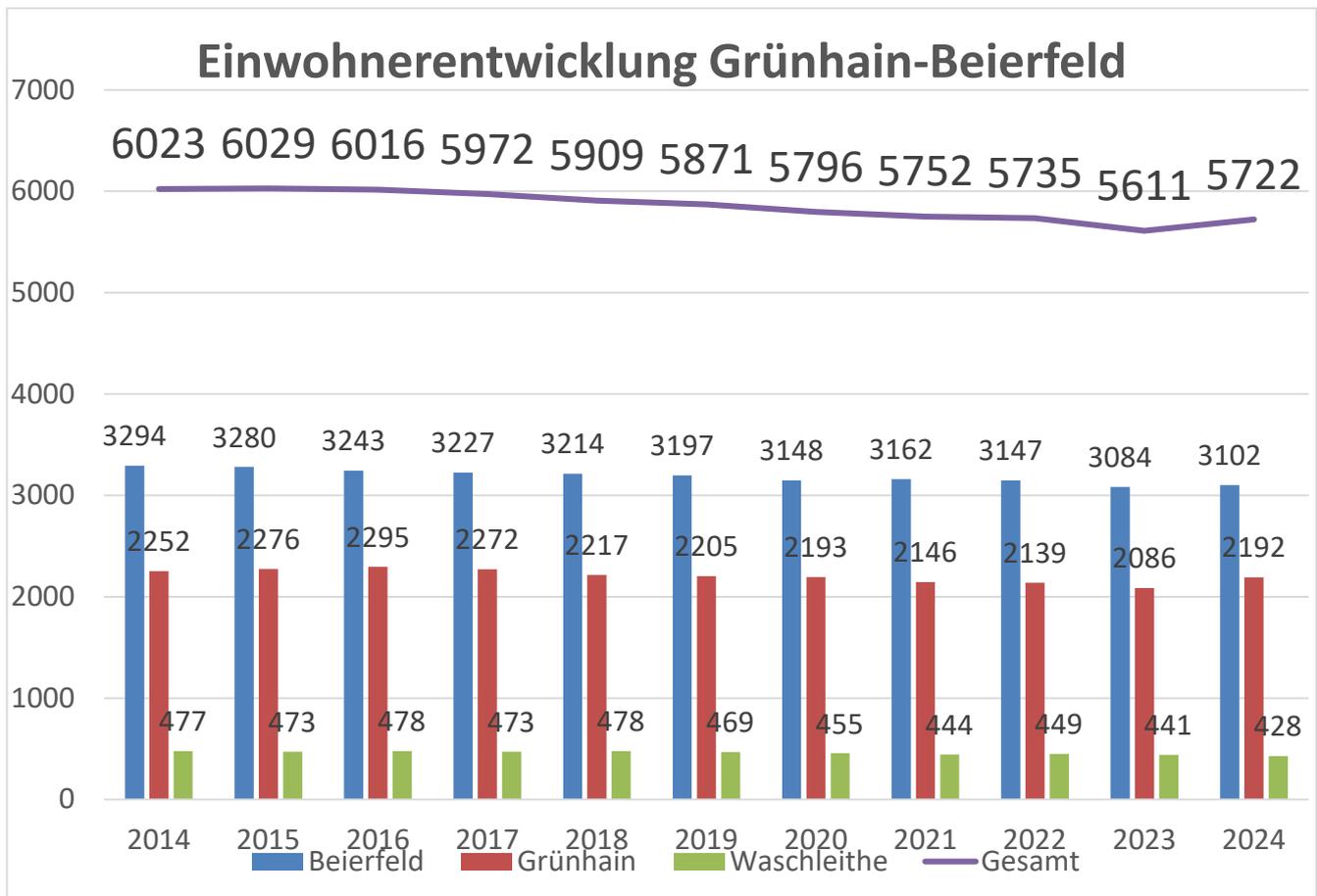


Abbildung 1: Einwohnerentwicklung in Grünhain-Beierfeld seit 2014

3.4 Innere Organisation

Für die bessere Lesbarkeit werden im Haushalt 2025 die Begriffe Einwohner oder Bürger verwendet, angesprochen sind dennoch immer Einwohnerinnen und Einwohner oder Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen.

Der Haushalt wurde gemäß §§ 74 ff Sächsischer Gemeindeordnung (SächsGemO) und § 1 Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (KomHVO) aufgestellt.

Im Haushalt 2025 sind 6 Teilhaushalte gebildet worden. In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben.

Die Ziele und Kennzahlen sind die Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts.

Unter einem Ziel wird die angestrebte Wirkung bzw. ein erwünschter Zustand zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt verstanden. Es sollen ausschließlich operationale Ziele verwendet werden. Operational ist ein Ziel, wenn es in den Ausprägungen Inhalt, Ausmaß und Zeitbezug messbar ist.

Die Überwachung der Ziele wird im Controlling realisiert und jeweils den Entscheidungsgremien des Stadtrates vorgestellt.

3.5 Schlüsselprodukte

Die zentralen Steuerungseinheiten für das Haushaltssystem bilden die Produkte. Dabei wird unterschieden zwischen denen, die aus finanztechnischer Sicht im Rahmen des Haushaltsplanes bzw. Wirtschaftsplanes gebildet wurden und denen, die als Produkte fungieren. Die Stadt Grünhain-Beierfeld hat sich entschieden, aus den insgesamt 35 Produkten 13 Schlüsselprodukte zu bilden, welche im Folgenden tabellarisch aufgeführt sind.

Schlüsselprodukte		
Nummer	Bezeichnung	Zuständigkeit
111305	Liegenschaftsmanagement und Grünanlagen	Frau Loos
122101	Ordnung und Sauberkeit	Herr Porzig/Frau Götz
126001	Feuerwehr	Frau Witter
211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld	Frau Kühn
215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld	
365200	Kindertagesstätten	
366200	Jugendclubs	
553004	Bestattungswesen	
252001	Schaubergwerk "Herkules-Frisch-Glück"	Herr Riedel
253003	Natur- und Wildpark Waschleithe	Herr Fischer
281004	BgA Kulturbetrieb	Herr Schürlein
424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder	Frau Schirbel
541001	Neuschaffung von Straßen, Wege und Plätzen	n.n.

Die Deklaration der vorgenannten Schlüsselprodukte soll das unternehmerische Handeln des jeweiligen Verantwortlichen unterstützen. Dabei sollen vor allem effektive und gewinnorientierte Entscheidungen getroffen werden. Kosteneffektivität ist das zentrale Ziel der Produktinhalte. In den nächsten Jahren gilt es die Schlüsselprodukte auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu sollen Kennzahlen festgelegt werden, die anschließend im Jahresabschluss ausgewertet werden.

4. Beteiligungen der Stadt Grünhain Beierfeld

Die Stadt Grünhain-Beierfeld ist an folgenden Unternehmen unmittelbar beteiligt:

- Zweckverband Wasserwerke Westerkgebirge
- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia^M
- Zweckverband Gasversorgung in Südsachsen
- Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen
- Tourismus Zweckverband „Spiegelwald“

4.1 ZWW – Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge

Der ZWW mit seinen Betriebsgesellschaften und Tochterunternehmen regelt die Versorgung mit Trinkwasser, die Entsorgung des Abwassers und die Verarbeitung des Klärschlammes zu Energie und Erden. Die Stadt ist seit 1993 Mitglied des Zweckverbandes.

Der Verband hat folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen:

- Zweckverband Fernwasser Südsachsen Mitglied
- Südsachsen Wasser GmbH Gesellschafter
- Ausbildungsverbund Südsachsen gGmbH indirekt über SW GmbH
- Vererdungsanlagen Westsachsen GmbH Gesellschafter
- Mobile Schlammentwässerung Zwickau GmbH Gesellschafter

4.2 KBE – Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Envia^M

Die KBE hält im Auftrag der aktienbesitzenden Kommunen aus Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen über 40 % der Gesamtaktien an der Envia^M.

4.3 Zweckverband Gasversorgung Südsachsen

Der Zweckverband Gasversorgung Südsachsen hält gemeinsam mit der Stadt Chemnitz Mehrheitsanteile an der EINS Energie in Sachsen.

4.4 Zweckverband Studieninstitut

Aufgabe des Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen ist die Wahrnehmung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen seiner Mitglieder, einschließlich der Abnahme gesetzlich oder tarifvertraglich vorgeschriebener und anderer Prüfungen, soweit dazu kraft Gesetzes oder sonstiger Rechtsvorschriften der Freistaat Sachsen zuständig ist.

Der Verband hat keine Gewinnerzielungsabsicht, er soll kostendeckend arbeiten.

4.5 TZV – Tourismus-Zweckverband „Spiegelwald“

Aufgrund der Einwohnerzahlen der Stadtteile Beierfeld und Grünhain ist die Stadt Grünhain-Beierfeld mehrheitlich gegenüber der Stadt Lauter-Bernsbach mit dem Ortsteil Bernsbach und Oberpfannenstiel am TZV beteiligt.

5. Haushaltswirtschaft in den beiden dem Haushaltsjahr 2025 vorangegangenen Jahren

5.1 Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 76 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO wurde die Haushaltssatzung der Rechtsaufsichtsbehörde am 10.03.2023 vorgelegt und am 21.07.2023 durch die Rechtsaufsicht genehmigt.

Nach Vorlage des Genehmigungsbescheides konnte der Beschluss SR-2019-2024/373 vollzogen werden. Zur Erlangung der Rechtswirksamkeit wurde die Haushaltssatzung im Spiegelwaldboten Nr. 9 vom 20.09.2023 öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan wurde niedergelegt und konnte in der Zeit vom 25.09. bis 05.10.2023 im Rathaus kostenfrei und für jeden zugänglich, eingesehen werden. Nachdem durch die Bürger keine Einwände zur Haushaltssatzung erhoben wurden, endete mit Ablauf des 05.10.2023 die vorläufige Haushaltsführung, sodass den Fachämtern ihre Mittel in vollem Umfang zur Verfügung standen. Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Nachtragshaushalt erlassen. Dieser wurde am 04.12.2023 mit der Beschlussnummer SR-2019-2024/459/54 durch den Stadtrat beschlossen und am 15.12.2023 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Ergebnisrechnung 2023

Pos	Bezeichnung	Plan 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	vorl. Ist 2023	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.323.500 €	5.323.500 €	4.764.562,78 €	-558.937,00 €
2	Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.657.200 €	4.657.200 €	4.583.902,54 €	-73.297,00 €
3	sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.150 €	406.150 €	402.581,79 €	-3.568,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.690 €	300.690 €	283.760,82 €	-16.929,00 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.280 €	11.280 €	10.342,35 €	-938,00 €
7	Finanzerträge	963.730 €	963.730 €	860.959,08 €	-102.771,00 €
8	aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
9	sonstige ordentliche Erträge	197.850 €	197.850 €	320.768,40 €	122.918,00 €
10	ordentliche Erträge	11.860.400 €	11.860.400 €	11.226.877,76 €	-633.522,00 €
11	Personalaufwendungen	1.838.130 €	1.838.130 €	1.819.285,63 €	-18.844,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.950 €	2.971.546 €	2.493.232,49 €	-478.314,00 €
14	planmäßige Abschreibungen	1.941.050 €	1.941.050 €	1.924.362,15 €	-16.688,00 €
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000 €	12.000 €	11.947,16 €	-53,00 €
16	Transferaufwendungen	5.149.940 €	5.149.940 €	5.206.794,64 €	56.855,00 €
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	551.530 €	551.530 €	455.925,19 €	-95.605,00 €

18	ordentliche Aufwendungen	12.426.600 €	12.464.196,41 €	11.911.547,26 €	-552.649,00 €
19	ordentliches Ergebnis	-566.200 €	-603.796 €	-684.669,50 €	-80.873,00 €
20	außerordentliche Erträge	275.000 €	275.000 €	363,49 €	-274.637,00 €
21	außerordentliche Aufwendungen	10.000 €	10.000 €	19.587,70 €	9.588,00 €
22	Sonderergebnis	265.000 €	265.000 €	-19.224,21 €	-284.224,000 €
23	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-301.200 €	-338.796 €	-703.893,71 €	-365.097,000 €

In der vorangegangenen Tabelle ist die vorläufige Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 abgebildet.

Die Erträge in 2023 verringerten sich im Vergleich zum Planansatz um 633.522,00 €, hauptsächlich begründet durch Mindereinnahmen durch Steuern und Abgaben.

Bei den Aufwendungen 2023 wurden gegenüber dem Planansatz 552.649,00 €EUR weniger ausgegeben.

Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten die sonstigen außerplanmäßigen Abschreibungen für das Bienenhaus im Tierpark Waschleithe.

Finanzrechnung 2023

Pos	Bezeichnung	Plan 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	vorl. Ist 2023	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.323.500 €	5.323.500 €	5.190.683,54 €	-132.816,00 €
2	Zuwendungen und Zuweisung für laufende Verwaltungstätigkeit	3.549.930 €	3.549.930 €	3.502.491,00 €	-47.439,00 €
3	sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.150 €	447.150 €	381.095,21 €	-66.055,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.690 €	318.690 €	334.739,08 €	16.049,00 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.280 €	11.280 €	10.413,35 €	-867,00 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	963.730 €	963.730 €	860.959,08 €	-102.771,00 €
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.850 €	197.850 €	220.452,32 €	22.602,00 €
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	10.812.130 €	10.812.130 €	10.500.833,58 €	-311.296,00 €
10	Personalauszahlungen	1.838.130 €	1.838.130 €	1.834.307,55 €	-3.822,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.350 €	2.933.350 €	2.407.775,54 €	-525.574,00 €

13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.000 €	12.000 €	8.596,52 €	-3.403,00 €
14	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.105.700 €	5.105.700 €	5.124.218,47 €	18.518,00 €
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.500 €	551.500 €	482.021,61 €	-69.478,00 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.440.680 €	10.440.680 €	9.856.919,69 €	-583.760,00 €
17	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss (Nummer 9 ./ Nummer 16)	371.450 €	371.450 €	643.913,89 €	272.464,00 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.485.430 €	1.485.430 €	942.547,89 €	-542.882,00 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	275.000 €	275.000 €	0,00 €	-275.000,00 €
22	Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
23	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
24	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
25	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)	1.760.430 €	1.760.430 €	942.547,89 €	-817.882,00 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000 €	25.000 €	19.987,51 €	-5.012,00 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	75.000 €	75.000 €	73.670,39 €	-1.330,00 €
28	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122.500 €	3.520.316 €	2.332.707,12 €	-1.187.609,00 €
29	Auszahlung für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	266.000 €	491.000 €	216.428,65 €	-274.571,00 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
31	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000 €	32.000 €	29.220,11 €	-2.780,00 €
32	Auszahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
33	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	2.520.500 €	4.143.316 €	2.672.013,78 €	-1.471.303,00 €
34	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-760.070 €	-2.382.886 €	-1.729.465,89 €	653.420,00 €
35	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-388.620 €	-2.011.436 €	-1.085.552,00 €	925.884,00 €

	bedarf (Nummer 17 + 34)				
36	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	363.000 €	363.000 €	336.166,45 €	-26.834,00 €
40	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-363.000 €	-363.000 €	-336.166,45 €	26.834,00 €
41	Änderung des Finanzmittelbestandes	-751.620 €	-2.374.436 €	-1.421.718,45 €	952.718,00 €
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	16.750 €	16.750 €	26.779,53 €	10.030,00 €
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern			1.846.557,80 €	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern			1.824.178,34 €	
46	Saldo aus haushaltsfremden Vorgängen (Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)			49.158,99 €	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)			-1.372.559,46 €	
48	Einzahlung aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
49	Auszahlung aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
50	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 48 ./ Nummer 49)	-734.870 €	-2.357.686 €	-1.372.559,46 €	
51	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.646.880 €	2.646.880 €	2.650.265,11 €	3.385,00 €
52	Endbestand an Zahlungsmitteln	1.912.010 €	289.194 €	1.277.705,65 €	

Die Tabelle zeigt die vorläufige Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2023.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen mit 311.296,00 € weniger ab, als der ursprüngliche Planansatz vorsah.

Das Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lag mit 583.760,00 € unter dem Planansatz. Lediglich der Planansatz für die Transferauszahlungen wurden überschritten. Alle übrigen Positionen blieben unter dem Planansatz. Insgesamt betrug der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 643.913,89 € und übersteigt damit um 272.464,00 € den ursprünglichen Planansatz.

Die liquiden Mittel erhöhen sich vom planmäßigen Endbestand von 289.194 € auf 1.277.705,65 €

Bilanz 2023

Aktivseite:

Aktivseite	Endsaldo	Anfangsaldo
	in Euro	
1. Anlagevermögen	61.108.881,12	60.908.282,91
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	29.214,28	32.918,37
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.226.707,02	1.239.861,69
c) Sachanlagevermögen	41.758.484,39	41.665.806,16
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.784.473,20	1.682.719,89
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	21.448.509,78	20.970.214,77
cc) Infrastrukturvermögen	16.124.599,46	15.468.285,39
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	153.639,69	160.375,69
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	395.112,35	395.112,35
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	816.534,04	891.378,27
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	611.128,35	449.390,77
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	424.487,52	1.648.329,03
d) Finanzanlagevermögen	18.094.475,43	17.969.696,69
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb) Beteiligungen	17.652.695,90	17.501.137,63
cc) Sondervermögen	425.000,00	425.000,00
dd) Ausleihungen	16.779,53	43.559,06
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.080.982,67	3.896.208,65
a) Vorräte	52.351,53	67.000,16
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	539.865,48	911.060,57
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	211.060,01	267.882,81
d) Liquide Mittel	1.277.705,65	2.650.265,11
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.773,44	1.232,21
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	63.191.637,23	64.805.723,77

Nach dem vorläufigen Ergebnis 2023 ist die Bilanzsumme um 1.614.086,54 € gesunken. Die liquiden Mittel verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.372.559,46 auf 1.277.705,65 €.

Passivseite:

Passivseite	Endsaldo	Anfangssaldo
	in Euro	
1. Kapitalposition	35.321.831,97	35.303.327,36
a) Basiskapital	24.320.052,38	24.320.052,38
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00
b) Rücklagen	11.001.779,59	10.983.274,98
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.607.454,38	9.607.454,38
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.346.932,65	1.346.932,65
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	47.392,56	28.887,95
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
2. Sonderposten	21.618.177,20	21.887.797,61
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21.618.177,20	21.887.797,61
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	109.095,92	102.461,70
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	82.946,99	82.946,99
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	-35.630,00	-35.630,00

Passivseite	Endsaldo	Anfangssaldo
	in Euro	
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	22.579,33	15.945,11
j) sonstige Rückstellungen	39.199,60	39.199,60
4. Verbindlichkeiten	2.913.646,99	3.595.410,38
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.071.925,72	2.408.092,17
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	527.842,62	1.062.134,50
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-59.374,84	-61.841,81
f) Sonstige Verbindlichkeiten	373.253,49	187.025,52
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	552.886,96	535.211,76
SUMME PASSIVA	60.515.639,04	61.424.208,81

Auf der Passiv-Seite wurde noch kein ordentliches und außerordentliches Ergebnis gebucht. Aus diesem Grund ist die Bilanz auch noch nicht ausgeglichen. Die Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 269.620,41 € auf 21.618.177,20 €. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sinken um 336.166,45 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung bilden zum Jahresende einen Schlussbestand von 527.842,62 €.

5.2 Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit Beschluss des Stadtrates Nr. SR-2019-2024/492/59 vom 13.05.2024 in Verbindung mit dem Beitrittsbeschluss Nr. SR-2019-2024/508 vom 17.06.2024 vom Stadtrat verabschiedet.

Dieser wurde am 18.07.2024 durch das Landratsamt Erzgebirgskreis genehmigt.

Einen Nachtrag zum Haushalt gab es nicht.

Ergebnisrechnung 2024

Das vorläufige Ergebnis zum 21.12.2024 des Haushaltsjahres weist folgenden Stand aus:

Ertrags- und Aufwandsarten		Planansatz	Fortgeschriebener	Vorl. Ist	Differenz
		2024	Ansatz 2024	31.12.2024	
€					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.618.000	4.618.000,00	4.993.399,89	375.400
	darunter: Grundsteuer A und B	657.000	657.000,00	655.574,66	-1.425
	Gewerbesteuer	1.300.000	1.300.000,00	1.844.817,71	544.818
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.000.000	2.000.000,00	1.932.700,46	-67.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.000	650.000,00	548.719,39	-101.281
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.412.600	4.412.600,00	3.389.817,80	-1.022.782
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.779.000	1.779.000,00	1.839.058,00	60.058
	sonstige allgemeine Zuweisungen	37.100	37.100,00	47.436,00	10.336
	allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.114.820	1.114.820,00	0,00	-1.114.820
3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.820	408.820,00	385.204,40	-23.616
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	321.320	321.320,00	283.511,51	-37.808
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.380	19.380,00	18.069,69	-1.310
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	900.900	900.900,00	908.726,18	7.826
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	169.700	169.700,00	178.319,93	8.620
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.850.720	10.850.720,00	10.157.049,40	-693.671
11	Personalaufwendungen	2.111.660	2.111.660,00	2.156.846,70	45.187
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0	0,00	0,00	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853.330	2.883.244,87	2.068.176,75	-815.068
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.983.420	1.983.420,00	-592,18	-1.984.012
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.000	19.000,00	48.225,14	29.225
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.344.510	5.344.510,00	5.424.140,01	79.630
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	570.790	607.854,72	427.164,69	-180.690
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.882.710	12.949.689,59	10.123.961,11	-2.825.728
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.031.990	-2.098.969,59	33.088,29	2.132.058
20	außerordentliche Erträge	480.000	480.000,00	29.526,55	-450.473
21	außerordentliche Aufwendungen	267.280	267.280,00	95.835,01	-171.445
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	212.720	212.720,00	-66.308,46	-279.028
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.819.270	-1.886.249,59	-33.220,17	1.853.029
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0,00	0,00	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0,00	0,00	0
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0,00	0,00	0
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0,00	0,00	0
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	-1.819.270	-1.886.249,59	-33.220,17	1.853.029

Die Steuererträge aus Gewerbesteuer haben die Planansätze bei Weitem überstiegen.

Die Abweichungen in der Position Zuweisungen ist mit den noch nicht gebuchten Auflösungen der Sonderposten zu begründen. Ebenso sind die Abschreibungen noch nicht gebucht worden.

Die geplanten außerordentlichen Erträge, die aus dem Verkauf von Grundstücken geplant waren, sind nicht eingetreten. Einige Kaufverträge wurden zum 31.12.2024 bereits abgeschlossen, sind aber noch nicht bezahlt worden, sodass die Erträge im Folgejahr zu erwarten sind.

Finanzrechnung 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Vorl. IST zum 31.12.2024	Differenz
		In €			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.618.000	4.618.000	4.920.992,34	302.992
	darunter: Grundsteuer A und B	657.000	657.000	644.633,91	-12.366
	Gewerbesteuer	1.300.000	1.300.000	1.783.601,73	483.602
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.000.000	2.000.000	1.931.894,12	-68.106
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.000	650.000	549.392,43	-100.608
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.297.380	3.297.380	3.356.419,04	59.039
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.779.000	1.779.000	1.839.058,00	60.058
	sonstige allgemeine Zuweisungen	37.100	37.100	40.536,00	3.436
	allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	462.820	462.820	403.629,17	-59.191
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	323.320	323.320	312.346,03	-10.974
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.380	19.380	18.069,69	-1.310
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	940.900	940.900	908.112,72	-32.787
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.700	169.700	193.300,57	23.601
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.831.500	9.831.500	10.112.869,56	281.370
10	Personalauszahlungen	2.111.660	2.111.660	2.144.731,64	33.072
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830.330	2.860.245	2.368.805,87	-491.439
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.000	19.000	51.575,78	32.576
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299.290	5.299.290	5.428.289,36	128.999
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.800	590.865	415.777,28	-175.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	10.814.080	10.881.060	10.409.179,93	-471.880
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-982.580	-1.049.560	-296.310,37	753.249
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.100	414.100	515.330,66	101.231
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	440.000	440.000	63.191,00	-376.809
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0,00	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0,00	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	854.100	854.100	578.521,66	-275.578
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	4.207,08	-5.793
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.000	54.000	55.652,56	1.653
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.000	443.415	446.838,12	3.424
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.000	242.897	204.430,09	-38.467
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0,00	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	35.805,66	35.806
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Vorl. IST zum 31.12.2024	Differenz
		In €			
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	418.000	750.312	746.933,51	-3.378
		0	0	0,00	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	436.100	103.788	-168.411,85	-272.200
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	-546.480	-945.771	-464.722,22	481.049
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	750.000	750.000	761.779,53	11.780
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0,00	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	296.200	296.200	302.603,27	6.403
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0,00	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./.(Nummer 38 + 39)	453.800	453.800	459.176,26	5.376
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-92.680	-491.971	-5.545,96	486.425
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	5.000	5.000	5.000,00	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0,00	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern			4.614.231,37	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern			4.622.448,84	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./.(Nummer 43 + 45)]			-3.217,47	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)			-8.763,43	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	399.291	399.291		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 42) ./.(Nummer 43) + (Nummer 48) ./.(Nummer 49)	-486.971	-886.263		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0,00	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0,00	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./.(Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./.(Nummer 52)	-87.680	-486.971	-8.763,43	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.270.700	1.270.700	1.323.379,18	52.679
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	1.183.020	783.729	1.314.615,75	

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt den Planwert um 753.249 €. Der Kredit i. H. v. 750.000 € wurde wie geplant in Anspruch genommen. Der Bestand an liquiden Mitteln fällt am Ende des Haushaltsjahres höher aus als geplant.

6. Ergebnishaushalt 2025

6.1 Ordentliche Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushaltes werden mit dem Haushaltsplan 2025 in Höhe von 12.374.420,00 EUR veranschlagt. Die größten Ertragsquellen sind dabei in diesem Planjahr die Schlüsselzuweisungen. Dies ist die Folge der hohen Gewerbesteuerrückzahlungen in 2024 für die vorangegangenen Jahre. Dem Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen folgen betragsmäßig die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (4.620.300 EUR) sowie die Zuwendungen für laufende Zwecke (1.488.040 EUR). Die einzelnen Ertragsarten werden im Folgenden näher erläutert.

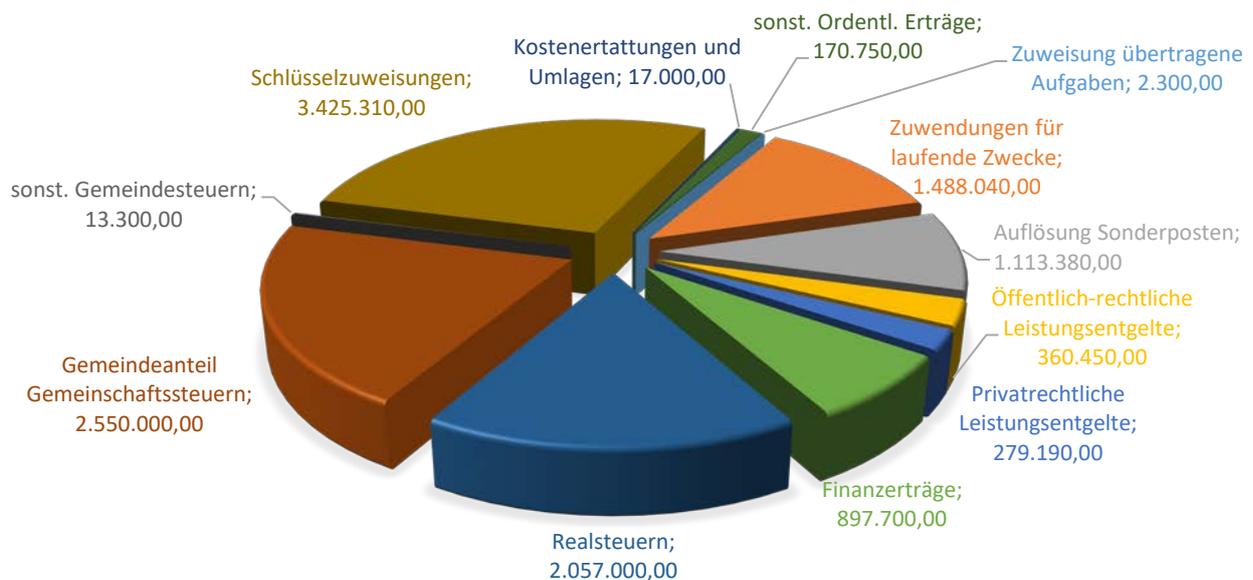


Abbildung 2: Ordentliche Erträge 2025

Die Realsteuern Grund- und Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer decken im Haushaltsplan 2025 ca. 37,23 % des Bedarfs ab.

Die Schlüsselzuweisungen haben in diesem Haushaltsjahr einen Anteil von 27,68 %.

Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Prognosegrundlage für die Planung der Steuererträge sowie der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich bilden die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen.

Auf Basis dieser Orientierungen und Schätzungen fließen die örtlichen Gegebenheiten der Stadt Grünhain-Beierfeld sowie die Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre und die entsprechenden Controllingergebnisse in die städtische Planung ein.

Die Prognosegrundlagen für die Erträge aus Steuern und dem kommunalen Finanzausgleich unterliegen demnach einem kontinuierlichen Veränderungsprozess. Insbesondere die Einflussfaktoren im FAG-System verändern sich fortlaufend.

Nach wie vor bestehen Prognoserisiken hinsichtlich der Auswirkungen der tatsächlich weiteren wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere auch im Zusammenhang mit der „Euroschuldenkrise“. Hier

seien vor allem die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie die Auswirkungen auf den künftigen kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) genannt. Dabei kann es passieren, dass die Prognoseunsicherheiten bei steigenden wirtschaftlichen Veränderungen überproportional zunehmen.

Bei den Haushaltsansätzen der Steuererträge der Stadt Grünhain-Beierfeld wird im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr wieder mit höheren Erträgen gerechnet. Die Gewerbesteuereinnahmen stabilisieren sich auf einem guten Niveau. Rückzahlungen in vergleichbaren Höhen wie es in 2023 und 2024 der Fall war, sind aktuell nicht zu erwarten.

Die Gewerbesteuereinnahmen decken im Jahr 2025 30 % der Gesamtsteuereinnahmen. Der Einkommenssteueranteil der gezahlten Einkommenssteuer ist ebenso wie der Umsatzsteueranteil stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig.

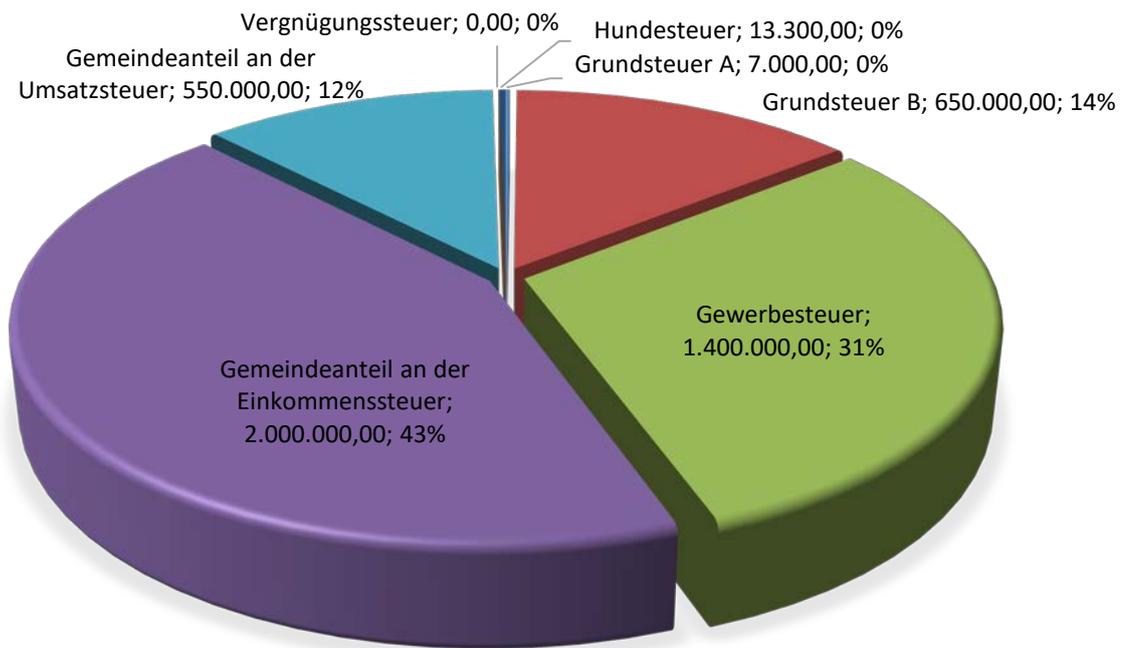


Abbildung 3: Verteilung der Steuererträge 2025

Das Diagramm zeigt die Verteilung der Gemeindesteuern. Dabei ist zu erkennen, dass die größten Steuereinnahmen der Stadt Grünhain-Beierfeld aus der Gewerbesteuer sowie aus dem Einkommensteueranteil kommen. Vergnügungssteuer wird keine erhoben. Trotz der Erhöhung der Hundesteuer ab 01.01.2025 sind die Erträge der Hundesteuer im Vergleich zu den restlichen Steuererträgen so gering, dass sie nicht einmal einen Prozent der Gesamtsteuererträge ausmachen.

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz an Grundstücken erhoben. Der Haushaltsansatz wird trotz Erhöhung des Hebesatzes für 2025 bis 2028 konstant fortgeschrieben. Die Grundsteuerreform ab 01.01.2025 sieht eine Aufkommensneutralität für die Städte und Gemeinden vor. Da die Stadt Grünhain-Beierfeld den Hebesatz auf Grundlage der vorhandenen Messbeträge vom Finanzamt hochrechnen musste, muss im Laufe des Haushaltsjahres das tatsächliche Grundsteueraufkommen überprüft werden. Anhand der Haushaltslage muss dann entschieden werden, ob der Hebesatz erneut angepasst werden soll, oder ob dieser unverändert bleibt.

Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer für 2025 beträgt 1.400.000 EUR. Das ist eine Zunahme von

100.000 EUR gegenüber dem Planansatz von 2024, da die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen im in 2024 deutlich höher ausfielen als geplant.

Seit 1998 werden die Gemeinden mit 2,2 % am Aufkommen an der Umsatzsteuer beteiligt. Zudem wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als Transferweg für Finanzmittel des Bundes zugunsten der Kommunen genutzt, wie das 5 Mrd. EUR Paket zur grundsätzlichen Entlastung der Kommunen oder im Rahmen der Flüchtlingsfinanzierung, welche ab 2022 hier nicht mehr enthalten ist. Über den Transferweg des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer kommen die Bundesmittel direkt bei den Kommunen an.

Zu den sonstigen Gemeindesteuern zählen die Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer. Sie sind s. g. „Bagatellsteuern“, wobei hier im Vordergrund nicht die Einnahmehöhe, sondern der steuernde Charakter liegt.

Mit der Vergnügungssteuer soll erreicht werden, dass Automaten und ähnliche vergnügungssteuerpflichtige Geräte nur im erträglichen Maß aufgestellt werden. Allerdings wurde ein Großteil der Automaten in den vergangenen Jahren abgebaut, so dass die Stadt hier keine Erträge mehr verzeichnet.

Die Hundesteuer soll dazu beitragen, dass der Bestand an Hunden in der Stadt auf ein erträgliches Maß gehalten wird und dass vor allem die gefährlichen Hunderassen (Kampfhunde) in der Stadt nicht gehalten werden. Dies wurde erreicht, indem die Steuer für diese Rassen im Einzelfall drastisch angehoben wurden. Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2025 erhöht.

Zuweisungen und Zuschüsse – Transfererträge

Die aufgezeigte Entwicklung der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen steht unter dem Vorbehalt künftiger Steuerschätzergebnisse und der Ausgestaltung künftiger Änderungsgesetze zum Finanzausgleich.

Die Aufteilung der Schlüsselmassen 2025 auf kreisangehörige Gemeinden, Landkreise und Kreisfreie Städte erfolgte nach dem Prinzip der gleichmäßigen Finanzkraftentwicklung zwischen kreisangehörigem und kreisfreiem Raum (§ 4 Abs. 1 SächsFAG) sowie innerhalb des kreisangehörigen Raumes nach dem Prinzip der gleichmäßigen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen je Einwohner (§ 4 Abs. 3 SächsFAG). Die Berechnung des Finanzbedarfs einer sächsischen Kommune ist durch einen einwohnerbezogenen Hauptansatz geprägt, bei dem mit „veredelten“ (gewichteten) Einwohnern der Finanzbedarf festgelegt wird. Die mit der Gemeindegröße zunehmende Einwohner-Wichtung geht davon aus, dass mit der Größe eine zunehmende zentralörtliche Funktion bei der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienste einhergeht und der Finanzbedarf je Einwohner entsprechend steigt. Ergänzt wird dieser Hauptansatz durch einen Schülernebenansatz auf Grundlage veredelter Schüler, entsprechend dem jeweiligen Schultyp.

Bei der Steuerkraft einer Gemeinde werden die Grund- und Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer zu Grunde gelegt. Dabei wird die Steuerkraft der Grund- und Gewerbesteuer unabhängig von den jeweiligen Hebesätzen innerhalb der Gemeinde festgelegt. Dies geschieht, indem das Ist-Aufkommen der einzelnen Steuer durch den gemeindespezifischen Hebesatz geteilt und dann mit entsprechenden Nivellierungshebesätzen der jeweiligen Steuer multipliziert wird. Damit wird vermieden, dass Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen gegenüber Gemeinden mit hohen Hebesätzen bei den Schlüsselzuweisungen bevorzugt werden.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen stellen ungebundene Deckungsmittel dar, stehen den Kommunen zur freien Verfügung und sichern somit ihren Selbstverwaltungsraum.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen betragen in 2025 3.426.310 EUR und sind somit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Dies ist das Resultat aus den starken Gewerbesteuerrückzahlungen im dritten und vierten Quartal 2023 und im ersten und zweiten Quartal 2024. Der Planansatz 2025 sowie insbesondere die mittelfristigen Ansätze basieren auf Berechnungen des FAG-Prognosemodells.

Für 2025 werden Erträge aus dem Straßenlastenausgleich in Höhe von 200.000 EUR eingestellt.

Der sogenannte Landeszuschuss für Kindertageseinrichtungen gemäß SächsKitaG fällt mit insgesamt 1.061.400 EUR in 2025 etwas niedriger aus als im Vorjahr.

Als passive Sonderposten sind entsprechend § 40 SächsKomHVO Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Geld- und Sachgeschenke für Investitionen in der Bilanz auszuweisen. Für das Jahr 2025 sind insgesamt 1.113.380 EUR aus der Auflösung aus Sonderposten geplant.

Die Auflösung der passiven Sonderposten bemisst sich nach der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstands, d.h. der passive Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und bewirkt, dass nur die Abschreibungen für Vermögensgegenstände den Ergebnishaushalt belasten, in deren Höhe diese mit Eigenmitteln finanziert wurden.

Öffentliche und private Leistungsentgelte

Die öffentlichen Leistungsentgelte bestehen aus Verwaltungsgebühren, Eintrittsgeldern sowie Gebühren für das Bestattungswesen.

Die Haupteinnahmequellen bei den Eintrittsgeldern stammen aus dem Schaubergwerk und dem Tierpark sowie der Durchführung von Mettenschichten. Hier können im Vergleich zum Planansatz 2024 leichte Steigerungen geplant werden, da die Gebührenkalkulationen in 2024 überarbeitet worden, die Attraktivität und Angebote im Tierpark zunehmen und das Verkaufssystem der Metteschichtkarten für die Besucher stark vereinfacht worden ist. Somit wird auch hier mit einer höheren Nachfrage gerechnet.

Die Erträge aus Lohnerstattungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Erstattungen der anteiligen Personalaufwendungen für den Tourismus-Zweckverband-Spiegelwald.

Die privatrechtlichen Entgelte beinhalten die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Erträgen aus dem Verkauf von Waren sowie sonstige privatrechtliche Entgelte.

Die größte Einnahmeposition in dieser Kostengruppe bilden die Mieteinnahmen und die Betriebskosten.

Kostenerstattungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden in Höhe von 17.000 EUR veranschlagt und beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen von Ländern, Bund und Landkreis. In 2025 fällt ein Großteil auf die anteiligen Wahlkostenerstattungen der Bundestagswahl.

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge aus dem Darlehen an den Tourismus-Zweckverband-Spiegelwald sowie die Dividenden aus der wirtschaftlichen Beteiligung an der KBE und der eins Energie in Sachsen.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen Erträge werden die Bußgelder, Verwarn- und Zwangsgelder, Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren, Säumniszuschläge geplant. Verwarngelder werden ausschließlich im ruhenden Verkehr des Ordnungsamtes geplant.

Unter den Konzessionsabgaben werden Erträge aus den Konzessionsverträgen mit den Elektrizitäts-, Gas- und Fernwärmeversorgern veranschlagt.

Mahngebühren werden vorrangig in der Stadtkasse veranschlagt. Diese beinhalten die Mittel für

Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren sowie Zinsen nach der Abgabenordnung.

6.2 Ordentliche Aufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2025 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 13.344.970 EUR veranschlagt. Dabei haben die Transferaufwendungen mit 5.481.690 EUR den größten Anteil, gefolgt von den Personalaufwendungen (2.697.710 EUR) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.553.270 EUR). Einen weiteren großen Posten stellen die Abschreibungen mit 1.997.790 EUR dar.

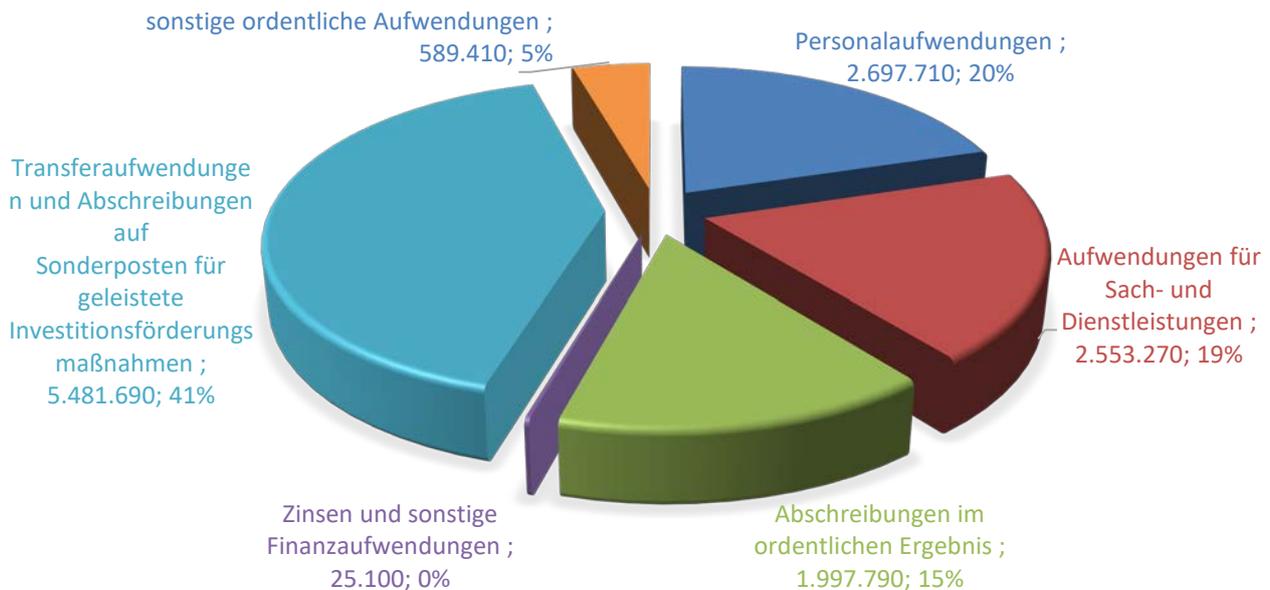


Abbildung 4: ordentliche Aufwendungen 2025

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 2.697.710 EUR. Mit einem Anteil von 20 % an den Gesamtaufwendungen des Haushaltes sind sie nicht nur einer der größten Aufwandspositionen, sondern sind auch im Vergleich zu den Vorjahren stark angestiegen, was in den jährlichen Tarifsteigerungen begründet ist.

Die stellenplanabhängigen Personalaufwendungen beinhalten neben den Bruttoverdiensten, die Arbeitgeberanteile für Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Umlagen und Beiträge zur Zusatzversorgung bzw. für Beamte, die Umlagen zum Kommunalen Versorgungsverband Sachsen. Die Entwicklung dieser Aufwendungen wird maßgeblich durch die Tarifentwicklung und die Stellenentwicklung bestimmt.

In die Personalaufwendungen 2025 fallen aufgrund der Rückführung des Eigenbetriebes Bauhof nun auch die Personalkosten der Bauhofmitarbeiter.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 2.553.270 EUR beinhalten im Besonderen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke sowie für Geräte und Ausstattungen. Weiterhin werden unter dieser Position die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen geplant.

Ferner werden auch die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen dort verbucht.

Da in den vergangenen Jahren Instandhaltungsmaßnahmen an den kommunalen Gebäuden nur sporadisch stattgefunden haben, wird hier zukünftig mehr Haushaltsmittel eingeplant werden. Die Stadt mit seinen Gebäuden soll weiterhin attraktiv bleiben. Ein wichtiges Augenmerk sollte daher auf Instandhaltung und Instandsetzung gelegt werden.

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstigem unbeweglichen Vermögens

In dieser Aufwandsposition werden die Kosten für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung geplant. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dort vorhandenen Grünanlagen.

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Die Aufwendungen für Straßenbeleuchtungen steigen seit mehreren Jahren stetig. Aufgrund von Energiesparmaßnahmen werden kaputte Straßenlaternen durch LED's ausgetauscht. Dies ist zwar im ersten Moment kostenaufwendiger, langfristig gesehen soll dies aber Energiespareffekte zeigen.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Diese Position beinhaltet überwiegend die Verbrauchskosten, wie Wasser, Strom, Gas, Reinigung und Hausmeisterdienste für die kommunalen Gebäude. Dazu kommen die Kosten für die Bewirtschaftung der Sportanlagen in allen drei Stadtteilen.

Aufwendungen für Mieten und Pachten

Die Planansätze für Leasingaufwendungen beinhalten Leasingverträge für Kopiertechnik in den Schulen der Stadt Grünhain-Beierfeld und im Rathaus.

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen und beweglicher Vermögensgegenstände

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der kommunalen Fahrzeuge, der beweglichen Vermögensgegenstände so z.B. die Wartung und Pflege der EDV-Technik sowie Reparaturarbeiten an anderen Vermögensgegenständen geplant.

Die Stadt besitzt folgende Fahrzeuge am jeweiligen Standort:

Stadtverwaltung/Rathaus:

Fahrzeug	Kennzeichen	Standort
VW Caddy	ERZ-GB 834	Stadtverwaltung
Citroen	ERZ-GB 75	BgA Kulturbetrieb
VW Fox	ASZ-GB 800	Ordnungsamt

Fahrzeuge Natur- und Wildpark:

Fahrzeug	Kennzeichen	Standort
Traktor	ASZ-N 317	Natur- und Wildpark
Citroen	ASZ-AD 42	Natur- und Wildpark
Anhänger	ERZ-RA 489	Natur- und Wildpark
Anhänger	ERZ-M 1499	Natur- und Wildpark

Fahrzeuge Bauhof:

Fahrzeug	Kennzeichen	Standort
LKW Unimog	SZB-2546	Bauhof
Multi Tremo	ERZ-LC 132	Bauhof
LKW MAN	ASZ-LH43	Bauhof
LKW L 60	ASZ-UJ 54	Bauhof
Rasentraktor Iseki	ohne	Bauhof
Multicar	ASZ-P 545	Bauhof
Mobilbagger Schaeff HML 32		Bauhof
Multicar	ERZ-JD 16	Bauhof
Multicar M 26	SZB-GB 10	Bauhof
Multicar M 27	ERZ-Q 1566	Bauhof
VW Transporter	ASZ-AX 760	Bauhof
Teleskopradlader Weidemann 3080T - 02/18-		
Citroen Berlingo	ASZ-GB 10	Bauhof
Traktor Iseki	SZB- 2603	Bauhof

Fahrzeuge Feuerwehr Stadt Grünhain-Beierfeld:

Fahrzeug	Kennzeichen	Standort
Beierfeld		
W 50-Löschfahrzeug	SZB - 2593	FW-Depot Beierfeld
Deutz-Löschfahrzeug	ASZ - LU 74	FW-Depot Beierfeld
Anhänger	ASZ - 2734	FW-Depot Beierfeld
MAN-Löschfahrzeug	ERZ - FB 112	FW-Depot Beierfeld
VW Transporter	ASZ - VW 112	FW-Depot Beierfeld
ELW	ERZ - K 570	FW-Depot Beierfeld
FIAT DUCATO	ERZ - K 542	FW-Depot Beierfeld
Waschleithe		
Mercedes-Löschfahrzeug	ASZ - 2206	FW-Depot Waschleithe
Anhänger	ERZ - OA 69	FW-Depot Waschleithe
Schlauchhaspel	Ohne	FW-Depot Waschleithe
TSF-W	ASZ – WL 112	FW-Depot Waschleithe
Grünhain		
MTW	SZB - GB 112	FW Depot Grünhain
MAN-DEKON-P	ERZ - K 572	FW-Depot Grünhain
Mercedes HLF 20	ASZ - GB 112	FW-Depot Grünhain

Der Citroen im Natur- und Wildpark muss zwingend ersetzt werden, da anfallende Reparaturkosten nicht wirtschaftlich sind.

Aufwendungen für Beschäftigte

Zu den Aufwendungen für Beschäftigte zählen zum einen der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung sowie Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten und die Mitglieder der Feuerwehr.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben gehören neben den Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung, Aufwendungen für Repräsentationen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen der Stadt und der kommunalen Einrichtungen, sowie die Lehr- und Unterrichtsmittel für die Grund- und die Oberschule der Stadt Grünhain-Beierfeld.

Planmäßige Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, welche der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die im vorliegenden Haushaltsplanentwurf veranschlagten Abschreibungen basieren auf den Werten der Bilanz 2020 und den bereits aktivierten Vermögensgegenständen sowie den zukünftig angeschafften vermögensgegenständen und deren mögliche Abschreibung. Alle geplanten Investitionsmaßnahmen wurden einzeln bewertet, sodass über den geplanten Fertigstellungstermin und die Nutzungsdauern die voraussichtlichen Abschreibungen für den Haushaltsplan 2025 hochgerechnet wurden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen im Haushalt 2025 mit 5.481.690 EUR die größte Aufwandsposition dar. Dies entspricht 41 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Unter den Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen gehören die Zuschüsse für die Betreuung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, die allgemeinen Umlagen, z.B. die Umlage an den Tourismus-Zweckverband, die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Die Kreisumlage stellt den größten Posten der Transferaufwendungen dar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden unter den sonstigen Aufwendungen in 2025 Mittel in Höhe von 589.410EUR veranschlagt.

Die größten Aufwandsposten stellen die Kapitalertragssteuer auf die erhaltenen Dividenden von der KBE und vom Zweckverband Gasversorgung Südsachsen sowie Aufwendungen für die Datenverarbeitung dar.

Weiterhin werden unter dieser Position die Mittel für folgende Aufwendungen geplant:

Geschäftsaufwendungen

- Rundfunkgebühren, Porto und Telefonkosten
- Bücher, Zeitschriften und Büromaterial
- Sachverständigen und Gutachteraufwendungen – Planungskosten B-Pläne
- Gerichtskosten

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

- Aufwendungen für Versicherungen

Aufwendungen aus Dienstleistungen

- Personalabrechnung
- projektorientierte Dienstleistungen

6.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Zu den außergewöhnlichen Erträgen gehören die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Spenden:

Die geplanten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen durch Veräußerungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Gemarkung	Flst.Nr.	Lage	außerordentl. Ertrag	außerordentl. Aufwand
Waschleithe	11/1	Beierfelder Straße	28.000,00 €	2.027,52 €
Beierfeld	203/1	Heinrich-Heine-Str. 20	152.700,00 €	152.700,00 €
Beierfeld	533/9	Straße des Sports 7	60.000 €	4.000,00 €
Beierfeld	547/24	Am Bahnhof (Teilfläche)	19.000,00 €	330,00 €
	547/31	Am Bahnhof (Teilfläche)		110,00 €
Beierfeld	531/7	Turngartenweg	3.033,00 €	1.327,78 €
Beierfeld	660/e	Ehem. Handballeheim Teilfläche Wohnbau	15.941,20 €	39,60 €
	660/e	Ehem. Handballeheim Teilfläche Platz 10 €/m ²	91.679,10 €	42.568,00 €
Grünhain	211/a	Gewerbegebiet (Teilflächen)	96.421,26 €	12,50 €
	211/4			29.230,74 €
	210			14.342,40 €
	2309			4.550,04 €
Grünhain	229/11	Zwönitzer Straße (Neubau Zehnder)	2.060,00 €	1.000,00 €
	852/3	Zwönitzer Straße (Neubau Zehnder)		
	852/3	Zwönitzer Straße (Neubau Zehnder)		
Grünhain	255/4	Moosbach Teilfläche	6.000,00 €	1.489,95 €
Grünhain	927/42	Teilfläche Lößnitzer Straße	8.426,60 €	23,08 €
	931			1,00 €
Grünhain	2175/11	Teilfläche mit Garage Gartenstr./Zwönitzer Str.	5.089,76 €	618,60 €
Waschleithe	113/24	Teilfläche Wohnbau	55.930,50 €	18.198,44 €
	113/24	Teilfläche Landwirtschaft	4.231,70 €	

Der außerordentliche Aufwand entspricht dem Buchwert des jeweiligen Grundstückes.

7. Kennzahlen der Schlüsselprodukte

7.1 Ziele der Schlüsselprodukte

Die Stadt Grünhain-Beierfeld hat für 11 seiner 13 Schlüsselprodukte Ziele aufgestellt, dessen Zielerreichung regelmäßig zu Überprüfen ist.

Schlüsselprodukt	Hauptziele
Liegenschaftsmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Ausgewogenes Liegenschaftsmanagement - Senkung der Betriebskosten um 5 %
Ordnung und Sauberkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von illegalen Mülldeponien - Aktualisierung Baumkataster
Feuerwehr	<ul style="list-style-type: none"> - Optimaler ,Schutz von Leben und Sachwerten - stetige Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und Geräte
Schulen	<ul style="list-style-type: none"> - langfristige Bestandssicherung von einer Oberschule in Grünhain-Beierfeld, - Zusammenarbeit Schule und Wirtschaft - Senkung der Betriebskosten
Schaubergwerk	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des Zuschusses pro Besucher - Erhöhung des Bekanntheitsgrades
Tierpark	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des Zuschusses pro Besucher - Sicherung der Artenvielfalt
Kultur	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des Zuschusses pro Besucher - Durchführung von überregionalen Veranstaltungen
Kindertagesstätten	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des Zuschusses pro Kind - bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen
Jugendclubs	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Effektivität - Steigerung der Anzahl der Veranstaltungen
Sportförderung, Sportstätten und Bäder	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Auslastung der Sportanlagen
Straßen und Grünanlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Fortschreibung eines Grünentwicklungsplans - Erstellung und Fortschreibung eines Verkehrsentwicklungsplans

7.2 Erreichungsgrad ausgewählter Kennzahlen

Produkt 252001 – Schaubergwerk – Zuschuss pro Besucher

Die Stadt Grünhain-Beierfeld betreibt ein Schaubergwerk mit dem Namen „Herkules-Frisch-Glück“. Dieses wird seit mehr als 90 Jahren betrieben und ist das älteste Schaubergwerk in Sachsen. Unser Bergwerk wird zu Führungszwecken genutzt. Darüber hinaus kann es als Veranstaltungsort und besonderer Ort für Eheschließungen genutzt werden. Auch in dieser kulturellen Einrichtung gilt vor allem der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit.



Abbildung 5: Zuschuss pro Besucher

Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Zuschüsse pro Besucher. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte der Zuschuss weiter gesenkt werden. Der Wert lag im Jahr 2022 nur noch bei 5,69 €, in 2023 reduziert er sich weiter auf 5,24 €.

Produkt 253003 – Natur- und Wildpark – Zuschuss pro Besucher

Im Folgenden sind zwei Diagramme über die Entwicklung der Besucherzahlen sowie über die Entwicklung des Zuschusses pro Besucher im Natur- und Wildpark Waschleithe dargestellt. Dabei ist ein direkter Zusammenhang zwischen beiden Kennzahlen zu erkennen.

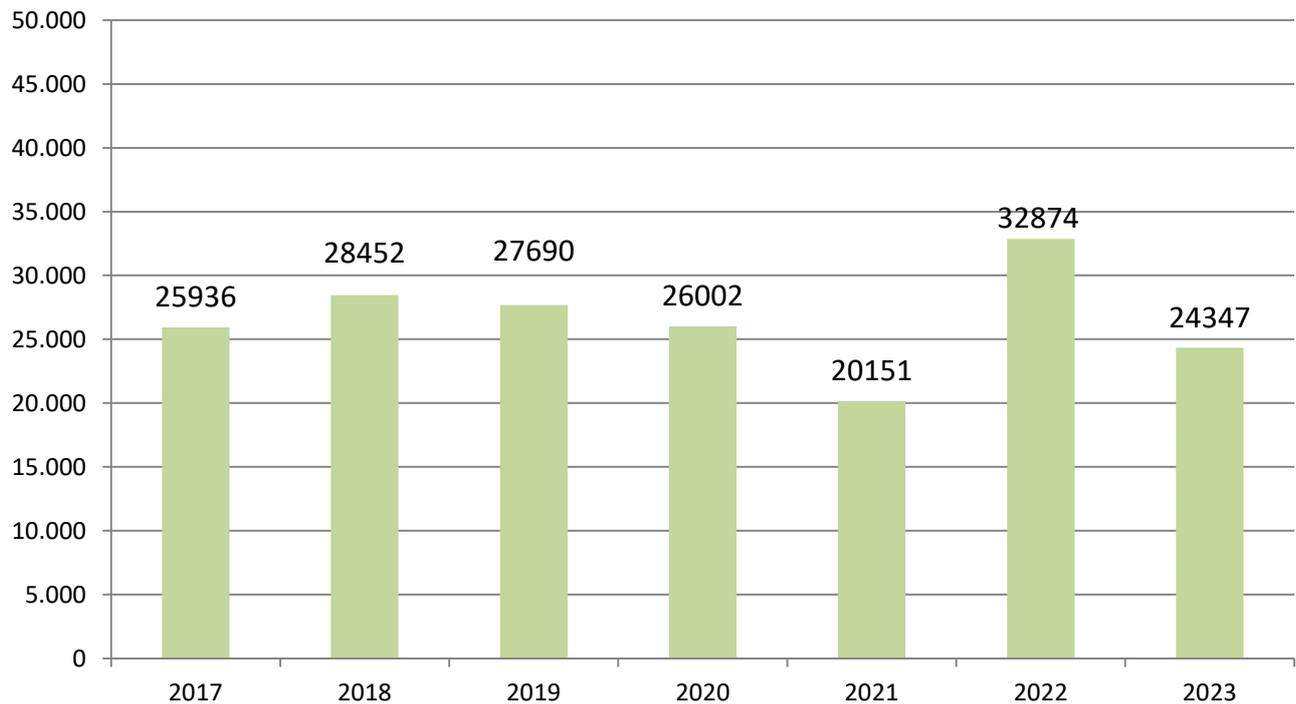


Abbildung 6: Entwicklung der Besucherzahlen im Natur- und Wildpark Waschleithe

Die Besucherzahlen sind im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren enorm gestiegen. Möglicherweise hat hier das Ende der Corona-Pandemie einen wichtigen Beitrag geleistet. Die Zeit der häuslichen Absonderung und der Kontaktbeschränkungen wurden aufgehoben, alle Menschen durften wieder „raus“, was viele Menschen scheinbar als Anlass für Ausflüge gesehen haben könnten. Bereits im Folgejahr 2023 ist ein neuer Rückgang der Besucherzahlen zu erkennen.

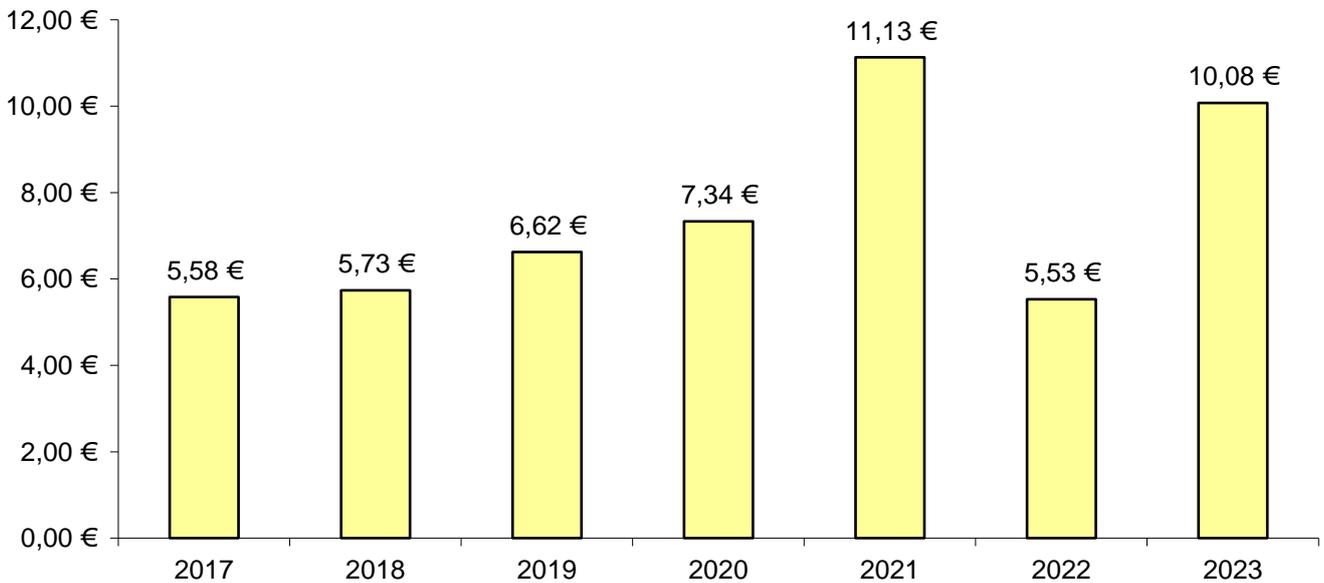


Abbildung 7: Zuschuss pro Besucher im Natur- und Wildpark Waschleithe

Dies spiegelt sich auch in der Höhe der Zuschüsse wieder, welche die Stadt Grünhain-Beierfeld pro Besucher zahlen muss. Im Jahr 2022 war laut Abbildung der Zuschuss mit 5,53 € der bisher geringste Zuschuss.

Das neue Bienenhaus, welches im Jahr 2024 eröffnet wurde, soll zusätzliche Angebote für Gäste schaffen und somit für kontinuierliche Steigerungen der Besucherzahlen sorgen. Auch außerhalb des Bienenhauses sollen neue Führungen und Kurse angeboten werden.

Produkt 365200 – Kindertagesstätten – Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen

In der Stadt Grünhain-Beierfeld befinden sich drei Kindertagesstätten, welche von freien Trägern bewirtschaftet werden. Die Standorte Beierfeld und Waschleithe werden durch die Johanniter Unfallhilfe betrieben, der Standort Grünhain obliegt der Arbeiterwohlfahrt.

Durch die Erweiterung und Flexibilisierung der Betriebserlaubnis im Bereich der Krippen- und Kindergartenkinder wird die durchschnittliche Auslastung nicht überschritten.

Kita Grünhain			
	Kapazität	Angemeldet	Auslastung
Kindergrippe	35	18	51,43%
Kindergarten	65	67	103,08%
Hort	88	83	94,32%
Gesamt	188	168	89,36%

Kita Beierfeld			
	Kapazität	Angemeldet	Auslastung
Kindergrippe	30	26	86,67%
Kindergarten	83	72	86,75%
Hort	100	77	77,00%
Gesamt	213	175	82,16%

Kita Waschleithe			
	Kapazität	Angemeldet	Auslastung
Kindergrippe	17	14	82,35%
Kindergarten	27	30	111,11%
Hort	0	0	0,00%
Gesamt	44	44	100,00%

Bis auf die Kita Waschleithe gibt es in allen Kindertagesstätten noch freie Plätze. Dennoch ist zu erkennen, dass die Kinderzahlen der Krippe in Waschleithe abnehmen. Geburtenschwache Jahrgänge sind zu verzeichnen und lassen Verschiebungen in der Altersstruktur der Kitas vermuten. Die Neugestaltung des Außengeländes der Kita Grünhain soll die Kita für Eltern und ihre Kinder nun noch attraktiver werden.

Produkt 553004 – Friedhof- und Bestattungswesen – Bedarfsgerechte Bereitstellung von Begräbnisstätten

Friedhof	Grabstelle	Gesamtkapazität	davon belegt	davon frei	Auslastungsgrad
Grünhain	Doppelgräber	47	26	21	55,32%
	Reiheneinzelgräber	85	50	35	58,82%
	Stille Wiese Sarg	230	30	200	13,04%
	Kindergräber	12	8	4	66,67%
	Urnenehrenhain	392	312	80	79,59%
	Urnengräber	217	185	32	85,25%
	stille Wiese Urne	250	17	233	6,80%
	Durchschnitt				73,10%
Waschleithe	Doppelgräber	41	38	3	92,68%
	Reiheneinzelgräber	62	52	10	83,87%
	Stille Wiese Sarg	25	10	15	40,00%
	Kindergräber	3	1	2	33,33%
	Urnengräber	80	40	40	50,00%
	Stille Wiese Urne	50	1	49	2,00%
	Durchschnitt				60,38%

8. Finanzhaushalt 2025

8.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nach der FAG-Eckpunktevereinbarung vom 21.06.2024 für den kommunalen Finanzausgleich 2025/26 werden für die Jahre 2025 und 2026 die investiven Schlüsselzuweisungen auf null reduziert. Stattdessen erhalten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine Investitionspauschale, um damit die investive Finanzierungsfähigkeit zu stärken, da die Städte und Gemeinden über diese Pauschale frei verfügen können und keinen Nachweis führen müssen. Die Investitionspauschale kann im Grunde für Maßnahmen analog der investiven Schlüsselzuweisungen eingesetzt werden. Für die Stadt Grünhain-Beierfeld ergibt sich nach der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 15.05.2022 zum 31.12.2023 für das Jahr 2025 eine Investitionspauschale i. H. v. voraussichtlich 92.582,66 EUR.

8.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Insgesamt sind 496.400 EUR an Auszahlungen für Investitionstätigkeit geplant.

9. Rücklagen

Die Rücklagenentwicklung (buchhalterisch = kein Geld) aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses stellt sich wie folgt dar: Die Rücklage enthält auch nicht zahlungswirksame Erträge.

Auch eine Rücklage aus dem Überschuss des Sonderergebnisses ist vorhanden und kann auf einer weiteren Stufe des Haushaltsausgleichs eingesetzt werden.

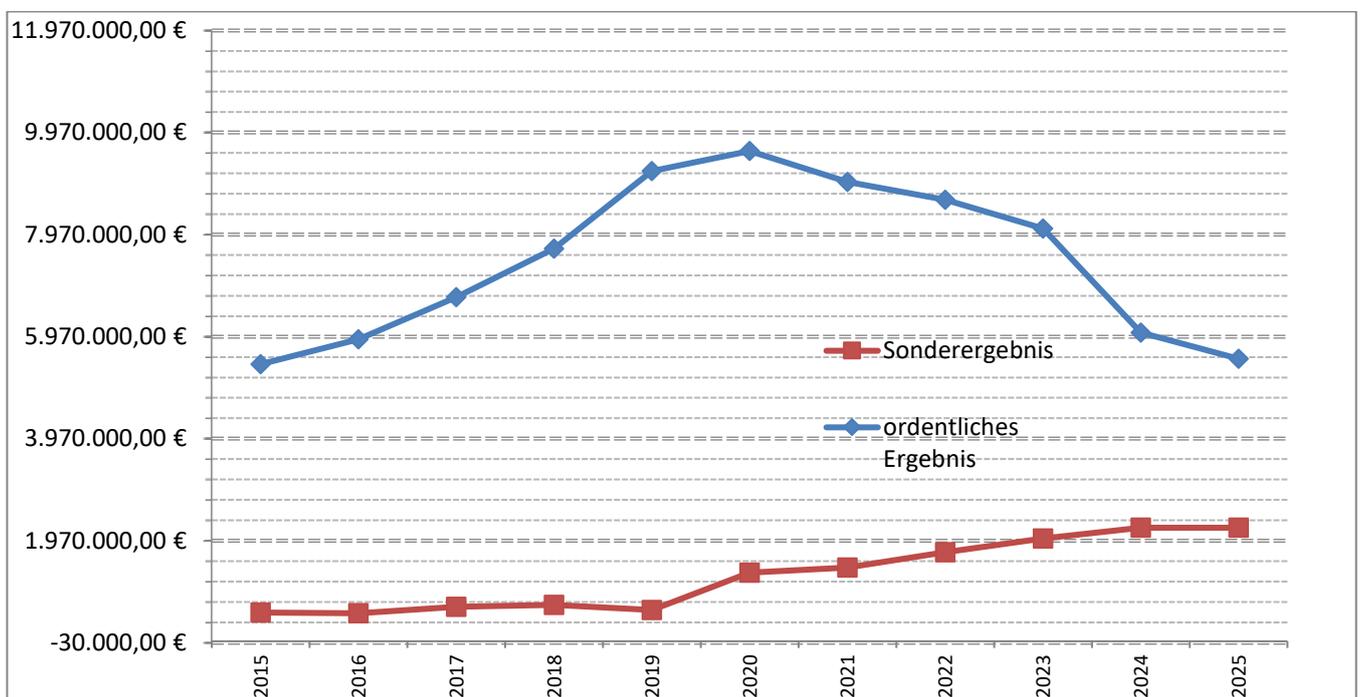


Abbildung 8: Entwicklung der Rücklagen seit 2015

Jahr	Rücklagen aus dem	
	Ordentlichen Ergebnis	Sonderergebnis
2014	4.775.604,78 €	582.868,38 €
2015	5.430.274,53 €	561.318,43 €
2016	5.918.950,22 €	548.004,62 €
2017	6.744.794,80 €	671.849,81 €
2018	7.691.955,29 €	712.706,88 €
2019	9.214.515,02 €	611.185,45 €
2020	9.607.454,38 €	1.346.932,65 €
2021	9.004.194,38 €	1.447.232,65 €
2022	8.651.924,38 €	1.747.232,65 €
2023	8.089.724,38 €	2.012.232,65 €
2024	6.046.344,00 €	2.224.952,65 €
2025	5.533.311,00 €	2.224.952,65 €

Im Jahr 2025 soll das negative Gesamtergebnis mit dem Altvermögen verrechnet werden. Somit müssen nur 513.033 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden. Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses bleiben unverändert.

10. Schuldenstand Kreditentwicklung

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Schuldenstände von 2024-2028, jeweils zum 31.12., sowie die jährliche Tilgung und die Pro-Kopf-Verschuldung dargestellt.

Im September 2024 wird einer der städtischen Kredite vollständig getilgt. Die Tilgung fällt somit ab dem Jahr 2025 um 135.500 € niedriger aus. Dies ist auch an der Pro-Kopf-Verschuldung zu erkennen, welche jährlich weiter sinkt.

Schuldenstand	in €
Schuldenstand am 31.12.2024	2.525.725,72
Kreditaufnahme	0,00
Tilgung 2025	198.494,43
Schuldenstand am 31.12.2025	2.327.231,29
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2025	406,72
geplante Tilgung 2026	198.585,45
Schuldenstand am 31.12.2026	2.128.645,84
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2026	372,01
geplante Tilgung 2027	198.676,57
Schuldenstand am 31.12.2027	1.929.969,27
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2027	337,29
geplante Tilgung 2028	198.767,79
Schuldenstand am 31.12.2028	1.731.201,48
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2028	302,55

Im nachfolgenden Diagramm ist die Gesamtverschuldung seit 2007 grafisch dargestellt. Zu erkennen ist der Anstieg seit 2021, welcher durch die Kreditneuaufnahme für die Sanierung der Oberschule Beierfeld zustande kommt. Ebenso in 2024 wurde eine bestehende Kreditermächtigung ausgelöst und ein weiterer Kredit in Höhe von 750.000 EUR ausgezahlt.

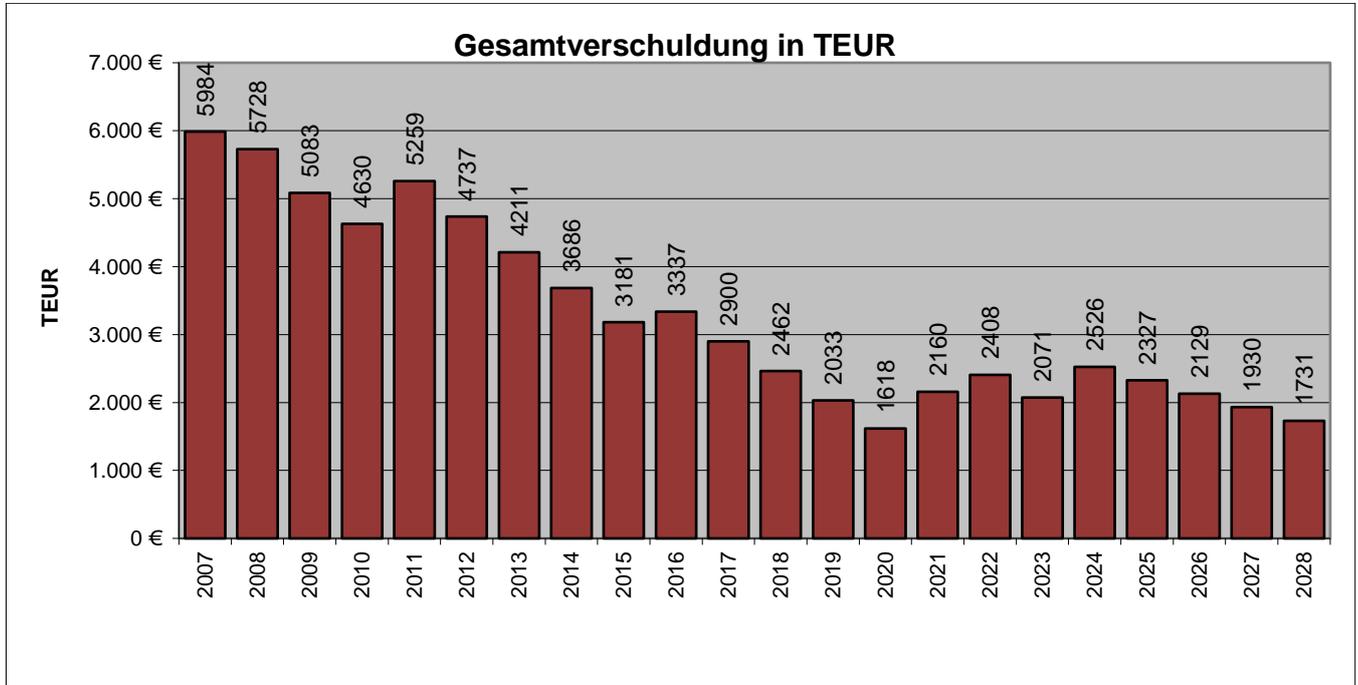


Abbildung 9: Entwicklung Schulden seit 2007

11. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel weisen voraussichtlich folgenden Stand aus:

	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		1.314.610 €	1.253.908 €	1.294.260 €	1.280.430 €
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.314.610 €	1.253.908 €	1.294.260 €	1.280.430 €	1.482.860 €

Die liquiden Mittel sind flüssige Mittel, wie Bankbestände, sofort liquidierbare Vermögensgegenstände (Schecks, Wertpapiere).

Nach derzeitigem Stand ist zum 31.12.2025 ein Endbestand von 1.253.908 EUR an liquiden Mitteln geplant.

12. Investitionen

Abriss Leerstandsgebäude Zwönitzer Straße 2, Grünhain

Maßnahmennummer 113050004

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen			200.000		
Einzahlungen			160.000		
Eigenmittel			40.000		

Das Gebäude auf der Zwönitzer Straße 2 im Kreuzungsbereich Schwarzenberger Str./Zwönitzer in Grünhain soll aufgrund des schadhafte Zustandes mit Hilfe von Fördermitteln abgerissen werden.

Leader Kleinprojekt – Spielgerät Rudolf-Breitscheid-Straße

Maßnahmennummer 113050005

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		20.000			
Einzahlungen		13.000			
Eigenmittel		7.000			

Mit Hilfe von Fördermitteln soll die Spielanlage „Natur-Entdecker“ im OT Beierfeld, Flurstück 427/3 der Gemarkung Beierfeld, Rudolf-Breitscheid-Straße errichtet werden.

Barrierefreier Zugang Haus der Vereine Waschleithe

Maßnahmennummer 113050006

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		21.800			
Einzahlungen		21.800			
Eigenmittel		0			

Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Haus der Vereine Waschleithe mit 100% Fördermitteln. Der Fördermittelbescheid liegt bereits vor.

Zeiterfassungssoftware

Maßnahmennummer 111600200002

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		10.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		0			

Die aktuell benutzte Zeiterfassungs-Software wurde ehemals ohne Abschluss eines Wartungsvertrages installiert. Dadurch kam es seit über 9 Jahren zu keinen Software-Updates, wodurch es auch keine Aktualisierungen gab. Das Programm ist dadurch nicht mehr fehlerfrei anwendbar. Eine Aktualisierung ist nicht ohne weiteres möglich und würde mehr Kosten verursachen, als das Angebot einer neuen Zeiterfassungs-Software. Die bevorzugte Software TimeCard 10 wird vom Netzwerk-Geschäftspartner K&W angeboten und gewartet. Eventuelle Schnittstellenprobleme werden dadurch ausgeschlossen. Die Software ist als Browser-Version für die Verwaltung sowie als App-Version für die mobile Nutzung einsetzbar. Dadurch können alle Mitarbeiter (auch Außenstellen) im System erfasst werden. Die Zeiterfassungs-Software des Bauhofes würde eingespart werden. Sämtliche Funktionen sind sowohl für die Verwaltung als auch für die Nutzer (Personal) papierlos.

Erweiterung Terminalserver im Rathaus

Maßnahmennummer 11160020003

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen	10.000				
Einzahlungen					
Eigenmittel	10.000				

Im Rathaus befinden sich 24 PC-Arbeitsplätze und in den Außenstellen weitere 6 Arbeitsplätze und mehrere Drucksysteme, die zu Spitzenzeiten alle gleichzeitig mit dem Terminalserver verbunden sind. Die hauptsächlich benötigten Programmanwendungen (HKR, Regisafe, MS Office) benötigen eine hohe Performance an Arbeitsleitung, sodass die Auslastung des Prozessors an seine Grenzen kommt. Daher kommt es immer wieder zu Verzögerungen und Störungen.

Um Abhilfe zu schaffen, muss ein zweiter Terminalserver eingerichtet werden, um die Hauptlast zu verteilen.

Beschaffung TSF-W – Feuerwehr Wachleithe**Maßnahmennummer 126001005**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen	18.300				
Einzahlungen	0				
Eigenmittel	18.300				

Für den in 2024 ausgelieferten TSF-W für die Stadteifeuerwehr Waschleithe wird in 2025

Beschaffung MTW – Feuerwehr Beierfeld und Grünhain**Maßnahmennummer 126001006**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		55.000	55.000		
Einzahlungen		27.000	27.000		
Eigenmittel		23.000	23.000		

Die MTW's in Beierfeld und Waschleithe sollen kontinuierlich ausgetauscht werden, da die Reparaturkosten für die Fahrzeuge so enorm sind, dass sie nicht mehr wirtschaftlich sind.

Für die Anschaffung der Fahrzeuge gibt es vom Erzgebirgskreis eine Festbetragsförderung i. H. v. 27.000 €

Verschattungsanlage Grundschule Grünhain**Maßnahmennummer 211110002**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		80.000			
Einzahlungen		40.000			
Eigenmittel		40.000			

Für die Klassenräume der Grundschule Grünhain-Beierfeld soll eine Verschattungsanlage errichtet werden. Voraussetzung der Maßnahme ist der Erhalt von Fördermitteln.

Ausstattung Klassenzimmer**Maßnahmennummer 211110004**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		15.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		15.000			

Geplant ist ein Klassensatz Schultische und Stühle. Die Füße der Stühle sind bereits so stark verschlissen, dass sie den Fußboden des Klassenzimmers beschädigen, wenn die Schüler die Stühle über den Boden schieben.

Erneuerung Website Grundschule Grünhain**Maßnahmennummer 211110005**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		4.700			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		4.700			

Die Grundschule Grünhain soll eine eigene Homepage erhalten um sich auch online vorstellen zu können oder um aktuelle Angebote etc. zu präsentieren, um so auch die Attraktivität und den Gesamteindruck zur Schule zu verbessern.

Erneuerung Website Oberschule Beierfeld**Maßnahmennummer 21511010**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		5.300			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		5.300			

Die Oberschule Beierfeld soll eine eigene Homepage erhalten um sich auch online vorstellen zu können oder um aktuelle Angebote etc. zu präsentieren, um so auch die Attraktivität und den Gesamteindruck zur Schule zu verbessern.

Errichtung einer biologischen Kläranlage im Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück**Maßnahmennummer 2520010202**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		25.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		25.000			

Der Landkreis fordert die Errichtung einer biologischen Kläranlage im Schaubergwerk Waschleithe.

Kastenwagen Tierpark**Maßnahmennummer 25300311**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		21.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		21.000			

Die Reparaturkosten des bestehenden Fahrzeuges übersteigen den Wert des Fahrzeuges und sind somit nicht wirtschaftlich. Es soll ein Kastenwagen angeschafft werden, da mit diesem auch Tier- und Futtertransporte möglich sind.

Quarantänestation Natur- und Wildpark Waschleithe**Maßnahmennummer 25300309**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		12.000			
Einzahlungen		12.000			
Eigenmittel		0			

Die Stadt Grünhain-Beierfeld hat im Jahr 2023 eine Spende vom Förderverein in Höhe von 20.000 € für die Errichtung einer Quarantänestation erhalten. Erste Aufträge wurden in 2023 bereits ausgelöst, aber noch nicht vollständig abgerechnet. Zudem kommt noch der komplette Innenausbau, welcher abschließend in 2025 beauftragt werden soll. Es ist zu vermuten, dass die Stadt Grünhain-Beierfeld für die restlichen Arbeiten eine weitere Spende vom Förderverein des Natur- und Wildparkes Waschleithe erhält.

Kita „Unterm Regenbogen“ Beierfeld – Einbau einer neuen Heizungsanlage

Maßnahmennummer 365200161

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen			75.000		
Einzahlungen			30.000		
Eigenmittel			45.000		

Die in die Jahre gekommene Heizungsanlage in der Kita Beierfeld soll im Zuge der Errichtung der Photovoltaikanlage erneuert werden.

Kita „Unterm Regenbogen“ Beierfeld – Neuerrichtung Zaunanlage Außengelände Hort

Maßnahmennummer 365200162

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		25.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		25.000			

In diesem Projekt soll eine Zaunanlage des zukünftigen Hortgeländes an der Pestalozzistraße 12 errichtet werden.

Kita „Am Birkenwäldchen“ Waschleithe – Erweiterung der Kita und Erneuerung Vordach

Maßnahmennummer 36520019

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		50.000	250.000		
Einzahlungen		0	125.000		
Eigenmittel		50.000	125.000		

Der auf der Ostseite des Hauptgebäudes befindliche Anbau beherbergt im Dachgeschoss eine Hausmeisterwohnung. Diese soll zu Personalräumen umgebaut werden. Dabei sollen neue Raumstrukturen geschaffen werden. In diesem Zuge müssen alte Elektroinstallationen und die vorhandene Heizungsinstallation erneuert und an das vorhandene Installationsnetz angebunden werden. Der Fußbodenaufbau muss entfernt und durch gedämmten Neuaufbau wiederhergestellt werden. Auch die Kapazitäten der Sanitäranlagen werden in diesem Rahmen erweitert. Außerdem ist es dringend notwendig, ein Vordach an den Eingangsbereich anzubauen, da hier durch z.B. herabfallenden Schnee dringende Unfallgefahr herrscht.

Die Folgekosten für die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten werden im Ergebnishaushalt geplant.

Straßenbau Spiegelwaldstraße**Maßnahmennummer 5410010801**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen			190.000		
Einzahlungen			125.000		
Eigenmittel			65.000		

Die Spiegelwaldstraße soll mit Hilfe der Fördermittel aus dem Kommunalbudget gebaut werden.

Erschließung Gewerbegebiet Grünhain BG III**Maßnahmennummer 5410011303**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen		0	0	0	0
Eigenmittel		10.000	10.000	10.000	10.000

Für die Erweiterung des Baugebietes III im Gewerbegebiet Grünhain ist eine weitere Erschließung einschließlich Straßenbau und Löschwasserbehälter erforderlich. Dafür soll im Rahmen der GRW-Infra ein weiterer Fördermittelantrag gestellt werden. Dabei kann durch die Anbindung von Unternehmen an das überregionale Straßennetz bei Einfügen in eine regionale Entwicklungsstrategie oder des Vorhandenseins einer interkommunalen Kooperation ein Fördersatz von 90 % erreicht werden. Voraussetzung für die Erschließung und den damit verbundenen Fördermittelantrag ist allerdings, dass alle Grundstücke des Baugebietes auch Eigentum der Stadt sind. Da dies noch nicht der Fall ist, muss die Stadt erst die notwendigen Grundstücke kaufen. In Folge dessen kann erst ein Bebauungsplan erstellt werden, welcher die Grundlage für die Erschließung des Gewerbegebietes ist. Da die Stadt derzeit finanziell nicht in der Lage ist, mehrere Grundstücke zu kaufen, wird die Erschließung vorerst „stillgelegt“. Stattdessen werden Planungskosten eingestellt.

Grundhafter Ausbau Franz-Mehring-Straße**Maßnahmennummer 54100117**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen				230.000	
Einzahlungen				146.000	
Eigenmittel				84.000	

Der Grundhafte Ausbau der Franz-Mehring-Straße wird mit Fördermitteln aus dem Kommunalbudget gebaut.

Ampel Grünhain – Bordsteinabsenkung Gehweg und Nebenarbeiten

Maßnahmennummer 54100126

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
in EUR					
Auszahlungen		10.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		10.000			

Das Landesamt für Straße und Verkehr (LaSuV) beabsichtigt in Grünhain, Kreuzungsbereich Auer Straße/Zwönitzer Straße den Bau einer Ampel, um ein sicheres Überqueren der Straße zu gewährleisten. Da sich hier die Grundschule Grünhain befindet, ist dieser Weg der offizielle Schulweg um zur Sporthalle sowie zum Hort zu gelangen.

Brückenkörper Oswaldbach Waschleithe – Eigenanteil der Stadt

Maßnahmennummer 54100129

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
in EUR					
Auszahlungen		25.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		25.000			

Die Bauarbeiten am Brückenkörper in Waschleithe ist eine Maßnahme des Landkreises. Dieser fordert einen Eigenanteil der Stadt Grünhain-Beierfeld.

Noremat Atschere Bauhof

Maßnahmennummer 5730020003

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
in EUR					
Auszahlungen		10.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		10.000			

Zur Verbesserung der Effektivität des Bauhof bei der Ausführung zur Herstellung des Lichtraumprofils soll eine Atschere als Anbauteil des Linder Lintrac´s angeschafft werden.

Noremat Bürste Klarlo
Maßnahmennummer 5730020004

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		8.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		8.000			

Zur Verbesserung der Effektivität des Bauhof bei der Ausführung zur Herstellung der öffentlichen Sauberkeit und Pflege soll eine Anbaubürste zur Reinigung als Anbauteil des Linder Lintrac´s angeschafft werden.

Fahrzeug Bauhof mit Ladearm und Winterdienstausrüstung
Maßnahmennummer 5730020005

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		15.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen		0	0	0	0
Eigenmittel		15.000	15.000	15.000	15.000

Der Mängelbehaftete MAN soll durch eine Ersatzbeschaffung mit Ladekran und Winterdienstausrüstung ersetzt werden.
 Ziel ist eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Bauhofs, sowie die Kostensenkung der Reparatur am Fahrzeug und dessen Anbauteilen.

13. Instandsetzungsmaßnahmen

Instandsetzung kommunaler Gebäude

Maßnahmennummer 1113050001

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen					
Eigenmittel		30.000	30.000	30.000	30.000

Für die Instandsetzung unserer kommunalen Gebäude wird regelmäßig Geld eingeplant. Oftmals fallen unerwartete Reparaturen an, die über diese Maßnahmennummer finanziell abgesichert werden.

Dacheindeckung Haus der Vereine Waschleithe**Maßnahmennummer 113050007**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		70.000			
Einzahlungen					
Eigenmittel		70.000			

Depot FFW Waschleithe – Neuanschluss Wasser und Strom**Maßnahmennummer 126001003002**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		20.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		20.000			

Im neuen Feuerwehrdepot Waschleithe, welches bereits in 2024 eingeweiht wurde, müssen Wasser und Strom neu angeschlossen werden.

Malermäßige Instandsetzung Klassenzimmer und Garderobe**Maßnahmennummer 211110003**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		15.000	15.000		
Einzahlungen		15.000	15.000		
Eigenmittel		15.000	15.000		

Treppe zur Stillen Wiese Friedhof Grünhain**Maßnahmennummer 553040004**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		10.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		10.000			

Die Treppenanlage zur Stillen Wiese auf dem Friedhofsgelände Grünhain muss aufgrund von Verletzungsgefahr repariert werden.

Abriss und Neubau von Wasserentnahmestellen auf den Friedhöfen Grünhain und Waschleithe

Maßnahmennummer 5530400005

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		13.000	13.000		
Einzahlungen		0	0		
Eigenmittel		13.000	13.000		

Die Wasserentnahmestellen auf den Friedhöfen Grünhain und Waschleithe sind dringend reparaturbedürftig.

Instandsetzung kommunaler Wohnungen

Maßnahmennummer 5220010001

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		80.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		80.000			

Die Instandsetzungsmaßnahmen betreffen die Wohnungen Kantstraße 6 in Waschleithe sowie Mühlberg 54 in Beierfeld.

Instandsetzung Gehweg mit Bordstein Auer Straße Grünhain

Maßnahmennummer 52200100127

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		50.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		50.000			

Sanierung/Instandsetzung Feierhalle Beierfeld**Maßnahmennummer 55300400004**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		20.000	60.000	20.000	
Einzahlungen					
Eigenmittel		20.000	60.000	20.000	

Die Feierhalle Beierfeld soll in den nächsten Jahren schrittweise instandgesetzt werden. Dazu zählt die Erneuerung des Daches, der Neubau der Toiletten, das Streichen der Wände und ein Austauschen der Sitzauflagen.

Reparatur Dachstuhl Salzlager Bauhof**Maßnahmennummer 5730020001**

	Übertrag aus 2024	HH-Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
	in EUR				
Auszahlungen		10.000			
Einzahlungen		0			
Eigenmittel		10.000			

14. Vermögensentwicklung (Anlagevermögen)

Die Vermögensentwicklung des Anlagevermögens lässt sich aus der Differenz zwischen Vermögensveräußerungen und Abschreibungen (Vermögensverzehr) gegenüber den Investitionsausgaben ablesen. Danach stellt sich die Vermögensentwicklung der Stadt Grünhain-Beierfeld mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionsausgaben	2.052.959	2.280.500	992.250	413.000	496.400	857.500	640.000	40.000
./. Vermögensveräußerung	184.420	191.000	0	440.000	461.500	100.000	100.000	10.000
./. Abschreibungen	1.824.460	1.989.030	1.941.050	1.984.810	1.997.790	1.906.010	1.883.860	1.870.030
Vermögensentwicklung	44.079	100.470	-948.800	-2.011.810	-1.962.890	-1.148.510	-1.343.860	-1.840.030

Im Jahr 2025 ist mit einem leichten Vermögenszuwachs zu rechnen. Über den Finanzplanungszeitraum 2025-2028 können noch keine genauen Aussagen getroffen werden, da die Stadt aufgrund starker Liquiditätsprobleme ihre Investitionen kurzfristig nur für ein Folgejahr plant. Auch über die Vermögensveräußerung lassen sich nur ungenaue Aussagen treffen.

15. Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer einer Kommune ist der Quotient aus den Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und der ordentlichen Tilgung.

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 01.01.	1.617.745	2.160.245	2.408.092	2.071.925	2.525.725	2.327.231	2.128.645	1.929.969
Einzahlung aus Kreditaufnahmen	1.000.000	1.500.000		750.000				
Ausz. für ordentliche Tilgung	457.500	503.000	363.000	296.200	198.494	198.585	198.677	198.768
rechnerische Tilgungsdauer in Jahren	5,72	7,28	6,63	9,53	12,72	11,72	10,71	9,71

16. Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzmittelsaldos

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushaltes zuzüglich sonstiger haushaltswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Entsprechend dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf wird sich dieser im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	9.845.740 €	10.812.130 €	9.831.500 €	11.363.600 €	10.991.220 €	10.967.880 €	10.964.380 €
Auszahlungen	9.372.480 €	10.440.680 €	10.814.080 €	11.298.240 €	10.553.760 €	10.560.910 €	10.625.050 €
Saldo	473.260 €	371.450 €	-982.580 €	65.360 €	437.460 €	406.970 €	339.330 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ab 2025 wieder positiv, das heißt, die Summe der Auszahlungen übersteigt die Summe der Einzahlungen.

Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbetrages

Zur Berechnung des Finanzierungsmittelüberschusses oder –fehlbetrages werden zuzüglich zu dem unter Punkt 16.1 dargestellten Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit einbezogen.

Der Finanzierungsmittelsaldo wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierungsmittelsaldo	-1.827.940 €	-388.620 €	-516.480 €	237.260 €	238.960 €	184.970 €	401.330 €

17. Kassenlage

Ein sparsamer Umgang mit Kassenmittel muss dringend angestrebt werden, um die Zahlungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten. Die Forderungen sind so gering wie möglich zu halten und durch konsequente Beitreibungsmaßnahmen zu minimieren. Gleichzeitig ist die Bewertung der Forderungen nach den gültigen gesetzlichen Vorschriften jährlich zu sichern.

Der Kassenkredit wird festgesetzt auf 2.160.000 €.

18. Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital ergibt sich als Überschuss der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen sowie die weiteren Passivposten, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Entsprechend stellt das Basiskapital eine rechnerische Größe dar.

Zum 01.01.2025 beträgt das Basiskapital 24.290.445 EUR.

Die Entwicklung des Basiskapitals in den Folgejahren ist jeweils vom Jahresergebnis der Stadt Grünhain-Beierfeld abhängig.

19. Chancen und Risiken

19.1 Wirtschaftsentwicklung

Die Nachhaltigkeit und Belastbarkeit der getroffenen politischen Entscheidungen zeigt sich insbesondere in der derzeitigen Beschäftigungsstruktur innerhalb der Stadt. So konnte in den letzten Jahren eine überaus hohe Beschäftigtenrate (3000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu 6000 Einwohnern) erreicht werden. Dadurch konnte die derzeit herausragende wirtschaftliche Position im Westerzgebirge erreicht werden.

Diese sehr hohe Zahl gilt es in den nächsten Jahren zu festigen und durch neue Standorte und der Konzentration der Altstandorte weiter zu entwickeln.

Die Belegung des Gewerbegebietes II in Grünhain ist vordringliche Aufgabe der nächsten Jahre. Außerdem ist eine weitere Erschließungsstraße geplant, welche das Gewerbegebiet BG II mit dem Gewerbegebiet BG III verbindet. Allerdings wird sich das Projekt BG III nicht wie ursprünglich geplant umsetzen lassen, da ein Großteil der Grundstücke noch nicht im Eigentum der Stadt liegen. Erst wenn die Stadt Eigentümer der Grundstücke ist, kann ein Bebauungsplan für das BG III erstellt werden. Allerdings ist es aufgrund der aktuellen Finanzlage der Stadt fraglich, wann ein Grundstückskauf umgesetzt werden kann.

Das Fachkräfteangebot ist derzeit noch befriedigend. Durch die in der Stadt befindliche Oberschule und durch die fundierte Vorbereitung auf die Berufsausbildung konnte ein kritischer Fachkräftemangel bisher abgemildert werden. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule wird bereits jetzt auf das Fachkräfteangebot Einfluss genommen. Mit der Gestaltung einer lebens- und liebenswerten Region soll außerdem das Umfeld so attraktiv gestaltet werden, dass sich auch zusätzliche Fachkräfte hier ansiedeln.

19.2 Bildungsstandort

Der Bildungsstandort Grünhain-Beierfeld konnte auf Grund der in der Vergangenheit gefassten Beschlüsse weiter gefestigt werden. Die Ausrichtung zu einem praxisnahen, technisch orientierten Standort spiegelt sich in der engen Zusammenarbeit mit der ansässigen Wirtschaft wider.

Oberschule

Die Oberschule Grünhain-Beierfeld wurde in den letzten Jahren zu einer technischen Oberschule entwickelt. Damit wurde die Grundlage geschaffen, die Bildungseinrichtung an die Erfordernisse der Industrie anzuschließen.

Die Oberschule Grünhain-Beierfeld ist in den nächsten Jahren zu einer internationalen technischen Oberschule zu entwickeln, die zunehmend das Nachwuchspotential für die regionale Wirtschaft ausbilden wird. Dabei ist die Zusammenarbeit mit der Örtlichen Industrie zu intensivieren. Gleichzeitig ist ein radikales Umdenken in der sächsischen Schulpolitik notwendig, um das notwendige Fachpersonal vorzuhalten.

Die Schülerzahlen können nur stabil gehalten werden, wenn die Schulkonzeption ausreichend mit Personal untersetzt wird.

Grundschule

Die Grundschule Grünhain-Beierfeld unterrichtet zweizügig. Der Grundschulstandort ist damit für die nächsten Jahre gesichert.

Kinderbetreuung

Die Angebote zur Kinderbetreuung sollen weiter qualifiziert werden. Flexible, attraktive, auch alternative Betreuungsangebote müssen in unserer Stadt Standard werden.

19.3 Infrastruktur

Abwasserbeseitigung

Im Bereich der Umweltpolitik wird weiter in die Infrastruktur investiert. Die Erneuerung des Kanalnetzes in den Nebenbereichen wird auch in Zukunft finanzielle Anstrengungen (Straßenentwässerungsbeiträge) erfordern.

In den Wochenendsiedlungen besteht in den nächsten Jahren noch deutlicher Investitionsbedarf.

Trinkwasser

Die Trinkwasserversorgung ist im gesamten Stadtgebiet 100% gesichert. Lediglich in den Erholungsgebieten ist in den nächsten Jahren noch deutlicher Investitionsbedarf.

Notwasserversorgung

Die kommunale Notwasserversorgung wird von Seiten des ZWW vorbereitet und schrittweise umgesetzt.

Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung im bebauten Innenbereich ist geregelt, lediglich in den Erholungsgebieten besteht noch erheblicher Handlungsbedarf. Die noch möglichen Risiken aus Altstandorten sind bekannt und stellen für die Zukunft keine unlösbaren Risiken dar.

Straßenbau

Der kommunale Straßenbau wurde in den letzten beiden Jahrzehnten mit dauerhaften Naturmaterial (Granit) in den Nebenflächen durchgeführt. Dadurch werden die Erneuerungszeiträume deutlich erweitert.

Der Finanzierungsbedarf für Sanierungsmaßnahmen ist im Nebenstraßennetz noch deutlich präsent.

Die Straßenunterhaltung im bestehenden Straßennetz, insbesondere die Rissanierung ist vordringlichste Aufgabe.

Landschaft

Die nachhaltige Erhaltung der Landschaft ist in Grünhain-Beierfeld schon deswegen Realität, weil wesentliche Flächen durch Satzung zum Landschaftsschutzgebiet erklärt wurden.

Herrenlose Grundstücke und Gebäude

Seit einigen Jahren häufen sich die Fälle des Eigentumsverzichts an Gebäuden und Grundstück in der Stadt. Daraus ergibt sich, dass die Aufwendungen für die Absicherung der Verkehrssicherungspflicht zukünftig einen wesentlichen Bestandteil der Unterhaltungsaufwendungen ausmachen. Gleichzeitig wird die Stadt erhöhte Aufwendungen für die Sanierung/Abriss der Gebäude in den nächsten Jahren einplanen müssen. Zurzeit sind 2 herrenlose Grundstücke vorhanden. Für die Stadt ist in den Folgejahren ein Brachentrückbaukonzept zu erarbeiten, umzusetzen und zu finanzieren.

Tourismus

Der Tourismus ist an der Schwelle zu neuem Wachstum. Dabei sind speziell junge, moderne Formen zu finden, um jungen Menschen unsere Stadt schmackhaft zu machen. Die zukünftige Ausrichtung der Tourismusschiene muss sich mehr auf erlebbare Produkte stützen, die durch ein aktives Vermarktungskonzept angeboten werden. Die Schaffung eines Vertriebsnetzes ist deshalb Hauptaufgabe der nächsten Jahre.

Krisenmanagement - IT Sicherheit

Die Stadt verfügt über einen Kriseninterventionsplan, welcher aufgrund des nicht mehr betriebenen Qualitätsmanagements überarbeitet werden muss.

Dies wird Bestandteil des in Planung befindlichen Datenschutz- und Dateninformationssystems nach DIN 27001 sein.

Unter anderem soll die IT-Sicherheit in einem IT-Sicherheitskonzept abgebildet werden.

Stadtentwicklung

Die Stadt Grünhain-Beierfeld wird bis zum Jahr 2027 ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) aufstellen. Das INSEK soll in der Hauptsache Basis für die weitere geordnete Stadtentwicklung bis zum Jahr 2040 sein. Weiterhin soll es damit der Stadt Grünhain-Beierfeld ermöglicht werden Fördermittel aus Förderprogrammen zu generieren, für welche das Vorliegen eines INSEK Fördervoraussetzung ist. Ein wesentlicher Teil des INSEK wird im Rahmen des Stadtumbaus auch der Rückbau sowie Sanierung von Brachen sein.

Mit dem INSEK soll neben der industriellen und gewerblichen Entwicklung der Stadt auch die weitere touristische Entwicklung speziell in den Ortsteilen Grünhain und Waschleithe vorangetrieben werden. Ziel ist die Erlangung des Titels „Anerkannter Erholungsort“.

19.4 Beteiligungen

Die von der Stadt gehaltenen Beteiligungen entwickeln sich positiv.

Zweckverband Wasserwerke (ZWW)

Der Zweckverband Wasserwerke West erzgebirge konnte seine vorgetragenen Verluste weiter abbauen, er erarbeitet mit seinen Tochter- und Enkelunternehmen einen beachtlichen Überschuss und ist auf privatrechtlicher Schiene in der Betreuung von Wasser- und Abwasseranlagen; der Behandlung von Klärschlämmen; der Vererdung von Klärschlämmen sowie in der grenzüberschreitenden Abwasserbehandlung sehr breit aufgestellt. Der ZWW ist eine der stabilsten Beteiligungen der Stadt hohe Risiken sind nicht zu erwarten.

Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Envia^M (KBE)

Die Anteile an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft an der Envia^M (KBE) sind weiter stabil. Auch im Berichtsjahr wurden Dividenden über der Vorjahreshöhe ausgeschüttet. Hier besteht das Risiko im geplanten Ausstieg aus der Braunkohle, der sicherlich mit hohen Kosten verbunden ist und sich negativ auf die Dividenden auswirken kann.

Zweckverband Gas

Der Zweckverband Gas wird eine Ausschüttung von Gewinnanteilen wie im vergangenen Jahr durchführen. Er ist zu 25,1 % an der EINS Energie Chemnitz beteiligt.

Tourismus-Zweckverband Spiegelwald

Der Tourismus-Zweckverband Spiegelwald festigt seine wirtschaftliche Situation auch durch die Einrichtung einer qualifizierten Tourist-Information im König-Albert-Turm auf dem Spiegelwald. Hier ist der derzeit über verschiedene Maßnahmen geförderte Personalansatz rückläufig. Damit muss in den nächsten Jahren ein anderer Strukturansatz gefunden werden. Der Verband sollte sich deutlich vergrößern und Kooperationen mit anderen Gemeinden anstreben.

19.5 Bevölkerungsentwicklung

Einwohner

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Grünhain-Beierfeld stagniert derzeit. Wir haben eine alternde Bevölkerung. Eine Vielzahl ältere Menschen, welche perspektivisch einen Rückgang der Einwohnerzahl ausmachen werden und geburtenschwache Jahrgänge, welches am Rückgang der Anzahl an Krippenkindern in den städtischen Kitas zu erkennen ist.

Wohnungsbau

Die geringe Zahl der Neubauten in Grünhain-Beierfeld steht im Widerspruch zu den zu erwartenden Leerständen aufgrund der Altersstruktur.

Hier muss die Stadt durch geeignete Maßnahmen den Bestand der Altbauten sichern. Es ist in den zukünftigen Jahren eine Zunahme der nicht mehr bewirtschafteten Gebäude zu erwarten.

Die neuen Wohnbaustandorte müssen in den nächsten Jahren deutlich erweitert werden.

Grünhain-Beierfeld, 27.03.2025

Geißler
Bürgermeister



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.764.562,78	4.618.000	4.620.300	4.720.300	4.720.300	4.720.300
	darunter: Grundsteuer A und B	658.431,66	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
	Gewerbesteuer	1.675.838,75	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.836.488,19	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.169,17	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.530.393,54	4.412.600	6.029.030	5.599.920	5.604.410	5.609.430
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.954.504,00	1.779.000	3.425.310	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.292,00	37.100	28.300	28.300	28.300	28.300
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	391,00	1.114.820	1.113.380	1.059.040	1.061.030	1.059.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.618,13	408.820	360.450	358.850	363.350	368.350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.570,66	321.320	279.190	273.840	284.800	276.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.342,35	19.380	17.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	860.959,08	900.900	897.700	897.700	897.700	897.700
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	169.099,95	169.700	170.750	170.750	170.750	170.750
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	9.946.546,49	10.850.720	12.374.420	12.032.360	12.052.310	12.053.830
11	Personalaufwendungen	1.819.358,66	2.111.660	2.697.710	2.708.310	2.793.410	2.871.900
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.638,35	2.853.330	2.553.270	2.274.120	2.143.690	2.121.340
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	140.148,82	1.983.420	1.997.790	1.906.010	1.883.860	1.870.030
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.947,16	19.000	25.100	22.400	19.700	17.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.206.794,64	5.344.510	5.481.690	5.048.040	5.213.040	5.215.040
	darunter: Kreisumlage	2.251.797,48	2.251.790	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	
	Umlagen an Zweckverbände	28.819,84	142.000	141.000	141.000	129.000	129.000
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.249,00	47.070	44.240	44.240	44.240	44.240
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	454.145,03	570.790	589.410	550.330	498.260	506.960
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	10.142.032,66	12.882.710	13.344.970	12.509.210	12.551.960	12.602.270
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-195.486,17	-2.031.990	-970.550	-476.850	-499.650	-548.440
20	realisierbare außerordentliche Erträge	156,49	480.000	700.510	100.000	100.000	100.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	19.587,70	267.280	272.600	50.000	50.000	50.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-19.431,21	212.720	427.910	50.000	50.000	50.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-214.917,38	-1.819.270	-542.640	-426.850	-449.650	-498.440
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	29.607	280.972	249.433	238.460
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-214.917,38	-1.819.270	-513.033	-145.878	-200.217	-259.980
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	513.033	145.878	200.217	259.980
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	261.730	2.484.100	-2.222.370	-2.222.370
2	Schule und Kultur	647.130	1.871.530	-1.224.400	-1.274.400
3	Soziales und Jugend	1.239.210	3.060.350	-1.821.140	-1.821.140
4	Gesundheit und Sport	186.360	443.970	-257.610	-257.610
5	Gestaltung der Umwelt	1.889.810	2.970.920	-1.081.110	-1.081.110
6	Zentrale Finanzleistungen	8.150.180	2.514.100	5.636.080	5.636.080
7	Besondere Produkte	0	0	0	0
	Gesamt	12.374.420	13.344.970	-970.550	-1.020.550



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe			121	122	126	128	211	215	252
		Summe aller Produkte	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Katastrophenschutz	Grundschulen	Mittelschulen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.620.300	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.029.030	0	0	55.330	0	150.010	241.230	6.710
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.450	0	68.000	15.000	0	0	0	55.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	279.190	0	0	0	0	220	1.300	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	6.000	0	5.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	897.700	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	170.750	0	1.350	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.374.420	6.000	69.350	75.330	0	150.230	242.530	71.710
11	Personalaufwendungen	2.697.710	0	238.010	0	0	63.180	108.850	122.960
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553.270	10.000	50.700	155.600	500	173.300	275.900	29.470
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.997.790	0	30	97.760	850	140.490	347.820	12.550
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.100	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.481.690	0	0	40.200	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	589.410	3.000	38.600	23.820	0	21.000	35.210	3.990
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.344.970	13.000	327.340	317.380	1.350	397.970	767.780	168.970
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-970.550	-7.000	-257.990	-242.050	-1.350	-247.740	-525.250	-97.260



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe	253	272	281	311	312	313	365	366
	Zoologische und Botanische Gärten	Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialabgabegesetzbuch (SGB	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialabgabegesetzbuch SGB I	Hilfen für Asylbewerber	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.410	0	6.400	0	0	0	1.232.460	750
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	200	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	42.150	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	6.000	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	133.410	200	49.050	0	6.000	0	1.232.460	750
11 Personalaufwendungen	284.810	5.200	19.400	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.650	500	48.600	0	0	0	23.400	130
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.400	0	1.980	0	0	270	150.900	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	600	500	3.500	0	2.855.650	24.000
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.220	100	1.350	0	0	0	2.000	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	459.080	5.800	71.930	500	3.500	270	3.031.950	24.130
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-325.670	-5.600	-22.880	-500	2.500	-270	-1.799.490	-23.380



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe		412	424	511	521	522	531	532	533
		Gesundheitseinrichtungen	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnbauförderung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	74.770	45.890	16.560	0	0	390	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	1.600	6.100	5.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.800	9.900	0	0	100.040	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	545.000	350.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	130.000	26.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	128.570	57.790	16.560	1.600	106.140	680.390	376.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	199.450	54.770	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.950	170.150	0	2.500	223.700	7.100	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	127.860	86.900	23.380	0	220	8.710	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.780	1.500	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.280	25.000	7.000	2.000	92.250	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	184.140	259.830	48.380	208.950	280.690	108.060	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-55.570	-202.040	-31.820	-207.350	-174.550	572.330	376.000	0



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe		534	541	545	551	553	573	575	613
		Fernwärmeversorgung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Friedhofs- und Bestattungswesen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Abwicklung der Vorjahre
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	617.470	0	4.720	1.280	0	7.650	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	59.000	5.000	8.300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	1.500	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	4.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.000	617.470	0	4.720	60.480	6.500	15.950	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	9.020	526.050	88.550	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	316.000	0	0	73.470	381.500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	823.030	0	13.530	8.640	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	52.460	0	0	2.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000	0	0	880	18.210	500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	1.202.490	0	13.530	94.010	925.760	89.050	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	4.000	-585.020	0	-8.810	-33.530	-919.260	-73.100	0



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe		619	711	712	721	725	736	741	742
		HHST mit Endjahr	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitswesen	Sportförderung
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

Produktgruppe		752	754	755	757	761			
		Bau- und Grundstücksordnung	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0			



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.764.562,78	4.618.000	4.620.300	4.720.300	4.720.300	4.720.300
	darunter: Grundsteuer A und B	658.431,66	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
	Gewerbesteuer	1.675.838,75	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.836.488,19	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.169,17	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.528.928,80	3.297.380	4.914.150	4.538.980	4.521.180	4.521.180
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.954.504,00	1.779.000	3.425.310	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.292,00	37.100	28.300	28.300	28.300	28.300
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	371.765,02	462.820	435.650	358.850	363.350	368.350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	317.341,95	323.320	297.190	293.640	283.600	275.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.342,35	19.380	17.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	860.959,08	940.900	897.700	897.700	897.700	897.700
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.453,19	169.700	181.610	170.750	170.750	170.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	10.047.353,17	9.831.500	11.363.600	10.991.220	10.967.880	10.964.380
10	Personalauszahlungen	1.813.988,26	2.111.660	2.697.710	2.708.310	2.793.410	2.871.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.315,80	2.978.330	2.552.770	2.273.620	2.093.190	2.070.840
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.596,52	19.000	25.100	22.400	19.700	17.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.159.633,14	5.299.290	5.436.450	5.002.300	5.164.800	5.166.800
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.920,36	553.800	586.210	547.130	489.810	498.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	10.031.454,08	10.962.080	11.298.240	10.553.760	10.560.910	10.625.050
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	15.899,09	-1.130.580	65.360	437.460	406.970	339.330
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942.547,89	414.100	206.800	559.000	318.000	92.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	440.000	431.500	100.000	100.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	942.547,89	854.100	668.300	659.000	418.000	102.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.039,01	10.000	90.000	62.500	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	73.670,39	54.000	20.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.612,50	282.000	218.800	765.000	610.000	10.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	216.428,65	33.000	167.600	30.000	30.000	30.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.220,11	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.692.970,66	379.000	496.400	857.500	640.000	40.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.750.422,77	475.100	171.900	-198.500	-222.000	62.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-1.734.523,68	-655.480	237.260	238.960	184.970	401.330
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	750.000	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	336.166,45	296.200	198.500	198.600	198.800	198.900
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-336.166,45	453.800	-198.500	-198.600	-198.800	-198.900
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.070.690,13	-201.680	38.760	40.360	-13.830	202.430
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	26.779,53	5.000	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.846.557,80					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.824.178,34					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)]	49.158,99					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-2.021.531,14	-196.680	38.760	40.360	-13.830	202.430
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		399.291	99.462			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		332.312	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-595.971	-60.702			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./ (Nummer 52)]	-2.021.531,14	-595.971	-60.702	40.360	-13.830	202.430
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.650.265,11	1.270.700	1.314.610	1.253.900	1.294.260	1.280.430
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	628.733,97	674.729	1.253.908	1.294.260	1.280.430	1.482.860
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	22.379,46					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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	336.166,45	296.200	198.500	198.600	198.800	198.900
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-1.121.688,80	1.149.829	1.425.808	1.095.760	1.058.430	1.544.860



Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

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
1	Zentrale Verwaltung	-1.991.610	493.300	105.400	387.900	-1.603.710	0
2	Schule und Kultur	-965.080	40.000	163.000	-123.000	-1.088.080	0
3	Soziales und Jugend	-1.758.780	0	95.000	-95.000	-1.853.780	0
4	Gesundheit und Sport	-160.830	0	0	0	-160.830	0
5	Gestaltung der Umwelt	-507.410	30.000	78.000	-48.000	-555.410	0
6	Zentrale Finanzleistungen	5.554.510	92.000	0	92.000	5.646.510	0
7	Besondere Produkte	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	170.800	655.300	441.400	213.900	384.700	0

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten § 4 Abs. 5 HS 1 SächsKomHVO-Doppik

THH	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
1	11	111	111100	Gemeindeorgane
1	11	111	111201	Verwaltungsmanagement
1	11	111	111202	Personalmanagement und Beschaffung
1	11	111	111205	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbüro
1	11	111	111301	Finanzmanagement
1	11	111	111302	Kassenwesen
1	11	111	111304	Abgaben
1	11	111	111305	Liegenschaftsmanagement
1	11	111	111306	Beteiligungsmanagement einschl. Zweckverbände und Eigenbetriebe
1	11	111	111600	Einrichtungen und Fahrzeuge für die Verwaltung
1	11	111	111606	IT-Zentrale und dezentrale Rechentechnik
1	12	121	121201	Wahlen
1	12	122	122101	Ordnung und Sauberkeit der Stadt
1	12	122	122201	Einwohnermeldewesen
1	12	126	126001	Feuerwehr
2	21	211	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld
2	21	211	211120	Grundschule Grünhain
2	21	215	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld
2	25	252	252001	Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück
2	25	253	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe
2	27	272	272001	Bibliotheken
2	28	281	281003	Kultur
2	28	281	281004	BgA Kulturbetrieb
3	31	311	311000	Hilfen zum Lebensunterhalt
3	31	312	312200	Grundsicherung
3	36	365	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)
3	36	366	366200	Jugendclubs
4	41	412	412001	Einrichtungen des Gesundheitsdienstes
4	42	424	424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
5	51	511	511001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung Aufstellung von Bauleitplänen
5	51	511	511007	Städtebauliche Maßnahmen
5	52	521	521001	Baumanagement
5	52	522	522000	Kommunales Wohnungswesen
5	53	531	531001	Elektrizitätsversorgung
5	53	531	531002	Energieerzeugung aus Photovoltaikanlagen (BgA Photovoltaik)
5	53	532	532001	Gasversorgung
5	53	533	533001	Wasserversorgung
5	53	534	534001	Fernwärmeversorgung
5	54	541	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen
5	55	551	551002	Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung
5	55	553	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen
5	57	573	573002	Bauhof
5	57	573	573010	Kurort- und Tourismusentwicklungs GmbH
5	57	575	575001	Tourismusförderung
6	61	611	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6	61	612	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
7	71	711	711001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung
7	73	736	736501	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- und Jugendhilfe
7	74	741	741001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.868,70	86.340	80.150	81.460	83.140	83.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	78.340	72.150	73.460	75.140	75.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.967,08	114.920	108.250	112.250	112.250	112.250
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.840,80	72.230	52.080	52.130	49.630	49.630
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,14	16.380	11.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.469,69	8.200	10.250	10.250	10.250	10.250
2	= anteilige ordentliche Erträge	167.586,41	298.070	261.730	261.090	260.270	260.130
3	anteilige Personalaufwendungen	1.013.277,46	1.085.120	1.215.470	1.188.360	1.236.060	1.273.270
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.393,30	592.250	670.950	562.000	499.700	476.850
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.235,61	223.700	195.110	198.090	197.190	194.470
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	32.257,63	65.200	50.700	45.700	45.700	45.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	248.880,44	319.510	351.870	332.170	293.520	302.220
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.783.044,44	2.285.780	2.484.100	2.326.320	2.272.170	2.292.510
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.615.458,03	-1.987.710	-2.222.370	-2.065.230	-2.011.900	-2.032.380
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.615.458,03	-1.987.710	-2.222.370	-2.065.230	-2.011.900	-2.032.380



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	109.967,08	114.920	152.450	112.250	112.250	112.250
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.051,46	62.230	52.080	52.130	49.630	49.630
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,14	16.380	11.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.469,69	8.200	10.250	10.250	10.250	10.250
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.928,37	209.730	233.780	187.630	185.130	185.130
3	anteilige Personalauszahlungen	1.013.277,46	1.021.900	1.154.170	1.125.060	1.170.760	1.205.970
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.915,13	684.250	670.950	562.000	499.700	476.850
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.257,63	63.200	48.700	43.700	43.700	43.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.696,56	291.150	351.570	331.870	293.220	301.920
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.146,78	2.060.500	2.225.390	2.062.630	2.007.380	2.028.440
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.681.218,41	-1.850.770	-1.991.610	-1.875.000	-1.822.250	-1.843.310
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.038,99	0	61.800	187.000	80.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	196.789,89	0	34.800	160.000	80.000	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	440.000	431.500	100.000	100.000	10.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	301.038,99	440.000	493.300	287.000	180.000	10.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.039,01	10.000	25.000	7.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.977,39	54.000	20.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.953,50	0	41.800	200.000	120.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.008,03	3.000	18.600	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.977,93	67.000	105.400	207.500	120.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	82.061,06	373.000	387.900	79.500	60.000	10.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.599.157,35	-1.477.770	-1.603.710	-1.795.500	-1.762.250	-1.833.310
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		212.561	26.880			



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1113050004 Abriss Leerstandsgebäude Zwönitzer Straße 2, Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	200.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050005 Leader Kleinprojekt Spielgerät Rudolf-Breitscheid-Str.											



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	13.000	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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 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	20.000	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
1113050006 Barrierefreier Zugang Haus der Vereine Waschleithe														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	21.800	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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 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	21.800	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	21.800	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
1113050007 Dacheindeckung HdV														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
1113050302 Einrichtung eines Bürgeramtes mit barrierefreiem Zugang im Rathaus Beierfeld - LEADER														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.821,05	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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	73.821,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
11130503020 Neubau Toilettenanlage BürgerAmt RatHaus														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.968,84	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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	122.968,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
11130504001 Erschließung Flurstück 113/16 Mühlberg Waschleithe														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X				



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11160020001 Beschaffung Software											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11160020002 Zeiterfassungssoftware											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen									
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre														
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10	11					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	0,00	0,00	0	10.000	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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0											
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X					0	0	0	0	X										
1116002003 Erweiterung Terminalserver						X											X			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													0,00	0,00	0	0				0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0						0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	0,00	0,00	0	10.000	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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
126001003 Anbau Feuerwehrgerätehaus Waschleithe -Fahrzeughalle														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000		
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 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	25.000	0	300.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	25.000	0	300.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-180.000		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
126001004 Sanierung Sozialgebäude FFW Waschleithe														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126001005 Beschaffung TSF FFW Waschleithe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.037,02	209.897,17	0	18.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.037,02	209.897,17	0	18.600	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-209.897,17	0	-18.600	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
126001006 Beschaffung MTW - Feuerwehr Beierfeld und Grünhain														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				



Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

Produkt

Verantwortlich

Frau Loos

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

Auftragsgrundlage

Leitbild

Entwicklung zu einem Wirtschaft- und Wohnstandort und Siedlungsschwerpunkt

Produktbeschreibung

Grundstücke und Gebäude sind die wichtigsten Vermögenswerte der Stadt. Sie ermöglichen die Umsetzung der öffentlichen Aufgaben. Weiterhin stellen die frei verfügbaren Grundstücke und Gebäude die Entwicklungsfähigkeit der Stadt sicher. Die bestehenden Liegenschaften müssen effektiv bewirtschaftet und unterhalten werden. Folgende Produktteile sind zu unterscheiden und haben unterschiedliche Ziele:

1. öffentlich genutzte Gebäude für Pflichtaufgaben
Rathaus, Kindertageseinrichtungen, Schulen,
Feuerwehr
2. öffentlich genutzte Gebäude für freiwillige Aufgaben
Fritz-Körner-Haus, Krone, Haus der Vereine
3. Grundstücknutzung (Vermietung und Verpachtung)

Zielvorgabe

1. Senkung der Betriebskosten in öffentlich genutzten Gebäuden für Pflichtaufgaben
2. Erhöhung der Nutzungsstunden pro Jahr je Gebäude für öffentliche Gebäude für freiwillige Aufgaben
3. Erhöhung des Kostendeckungsgrades für öffentliche Gebäude und Grundstücke für freiwillige Aufgaben
4. Erhöhung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung

Prozess lt. MHB

8.12 / 8.13

Zuständiges Gremien

Stadtrat

Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, Vereine, Pächter, Kaufwillige

Ziele

1. Senkung der Betriebskosten um 5 %
2. Erhöhung der Nutzungsstunden je Gebäude um 5 % pro Jahr
3. Erhöhung des Kostendeckungsgrades um 1 % je Gebäude
4. Erhöhung der Erträge um 1 %

Kennzahlen

1. Betriebskostensenkung in %
2. Nutzungsstundenerhöhung in %
3. Kostendeckungsgrad in %
4. Ertragssteigerung in %



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	32.590	24.580	24.590	24.580	24.590
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	32.590	24.580	24.590	24.580	24.590
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.827,52	62.230	52.080	52.130	49.630	49.630
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.402,52	97.420	78.260	78.320	75.810	75.820
3	anteilige Personalaufwendungen	43.463,50	47.910	46.090	47.320	48.750	50.220
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.835,61	236.800	311.400	264.450	209.950	188.750
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.801,00	98.330	81.970	81.380	81.380	82.580
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.348,58	13.030	28.000	13.500	13.500	13.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	262.448,69	396.570	467.960	407.150	354.080	335.550
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-233.046,17	-299.150	-389.700	-328.830	-278.270	-259.730
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-233.046,17	-299.150	-389.700	-328.830	-278.270	-259.730



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.575,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.827,52	62.230	52.080	52.130	49.630	49.630
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.402,52	64.830	53.680	53.730	51.230	51.230
3	anteilige Personalauszahlungen	43.463,50	47.910	46.090	47.320	48.750	50.220
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.385,67	386.800	311.400	264.450	209.950	188.750
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.348,58	12.620	27.700	13.200	13.200	13.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.197,75	447.830	385.690	325.470	272.400	252.670
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-306.795,23	-383.000	-332.010	-271.740	-221.170	-201.440
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.334,70	0	47.800	160.000	80.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	208.334,70	0	47.800	160.000	80.000	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	440.000	431.500	100.000	100.000	10.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	208.334,70	440.000	479.300	260.000	180.000	10.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.977,39	54.000	20.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.905,38	0	41.800	200.000	120.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.882,77	54.000	61.800	200.000	120.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	143.451,93	386.000	417.500	60.000	60.000	10.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-163.343,30	3.000	85.490	-211.740	-161.170	-191.440
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.664	22.852			



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111305	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.706,61	80.000	50.000	90.000	50.000	30.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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
111305004 Abriss Leerstandsgebäude Zwönitzer Straße 2, Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	160.000	0	0		0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	160.000	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050005 Leader Kleinprojekt Spielgerät Rudolf-Breitscheid-Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Grünhain-Beierfeld
2025



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050007 Dacheindeckung HdV											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
1113050302 Einrichtung eines Bürgeramtes mit barrierefreiem Zugang im Rathaus Beierfeld - LEADER											



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.821,05	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	73.821,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11130503020 Neubau Toilettenanlage BürgerAmt RatHaus											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.968,84	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	122.968,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
11130504001 Erschließung Flurstück 113/16 Mühlberg Waschleithe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Grünhain-Beierfeld
2025



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Ordnung und Sauberkeit der Stadt

Produktbeschreibung

Produkt

Verantwortlich

Herr Porzig / Frau Götz

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Satzungen über die Straßenreinigung und dem Winterdienst

Plan zur Durchführung und Sicherung der Straßenunterhaltung und der Pflege der öffentlichen Flächen in der Stadt Grünhain-Beierfeld

Plan zur Durchführung und Sicherung des Winterdienstes in der Stadt Grünhain-Beierfeld.

Leitbild

Grünhain-Beierfeld ist eine grüne und blühende Stadt

Produktbeschreibung

Die Stadt Grünhain-Beierfeld hat zur Organisation ihres Gemeinwesens die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und gleichzeitig die selbst erlassenen Satzungen und Pläne durchzusetzen. Die Durchsetzung gemeindlicher Ordnungs- und Sauberkeitsvorschriften ist dabei die zentrale Aufgabe.

Zielvorgabe

1. Optimierung der Umsetzung der Reinigungspläne
2. Verbesserung äußeres Erscheinungsbild der Stadt
3. Aufstellung des Grünanlagenpflegeplanes und des Winterdienstplanes
4. Erhaltung und Sicherung des Baumbestandes

Prozess lt. MHB

8.2

Zuständiges Gremien

Stadtrat

Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, Firmen, Grundstückseigentümer, Abgabepflichtige

Ziele

1. Senkung der Kosten um 3 %
2. mindestens zweimal wöchentlich Kontrolle des Stadtgebietes auf Verunreinigungen und Müllablagerungen
3. Erstellung der Pläne im August für das Folgejahr
4. Aktualisierung des Baumkatasters nach mindestens monatlichem Rundgang

Kennzahlen

1. Kostensenkung in %
2. Anzahl
3. Datum
4. Anzahl der Rundgänge



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Ordnung und Sauberkeit der Stadt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.024,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	913,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.937,94	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3	anteilige Personalaufwendungen	111.847,99	139.470	119.110	126.560	130.370	134.290
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.959,74	12.700	9.800	8.800	8.800	8.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,00	3.250	4.150	17.150	4.600	4.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	125.297,73	155.420	133.060	152.510	143.770	147.890
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-109.359,79	-141.320	-118.960	-138.410	-129.670	-133.790
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-109.359,79	-141.320	-118.960	-138.410	-129.670	-133.790



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Ordnung und Sauberkeit der Stadt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.024,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.937,94	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3	anteilige Personalauszahlungen	111.847,99	139.470	119.110	126.560	130.370	134.290
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.959,74	12.700	9.800	8.800	8.800	8.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490,00	3.250	4.150	17.150	4.600	4.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.297,73	155.420	133.060	152.510	143.770	147.890
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-109.359,79	-141.320	-118.960	-138.410	-129.670	-133.790
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Ordnung und Sauberkeit der Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-109.359,79	-141.320	-118.960	-138.410	-129.670	-133.790
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt

Verantwortlich

Herr Zimmermann

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

SächsBrandschG, SächsBRKG
SächsKatSG

Satzung der Stadt Grünhain-Beierfeld über Kostenersätze beim Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr

Leitbild

Eine stets einsatzbereite Feuerwehr

Produktbeschreibung

Die Stadt Grünhain-Beierfeld unterhält eine Freiwillige Feuerwehr mit drei Stadtteilfeuerwehren.

Die Standorte befinden sich in den drei Stadtteilen Beierfeld, Grünhain und Waschleithe.

Zielvorgabe

1. Verwirklichung des Bedarfsplanes im Bereich Ausrüstung
2. Verwirklichung des Bedarfsplanes im Bereich Qualifikation

Prozess lt. MHB

8.9

Zuständiges Gremien

Stadtrat

Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, gefährdete Personen, Verursacher von Einsätzen, Unternehmen

Ziele

1. Verwirklichung des Bedarfsplanes zu 90 %
2. Verwirklichung des Bedarfsplanes zu 90 %

Kennzahlen

1. Verwirklichung des Bedarfsplanes in %
2. Verwirklichung des Bedarfsplanes in %



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.868,70	51.720	55.330	56.630	58.320	58.170
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	43.720	47.330	48.630	50.320	50.170
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.139,50	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.311,14	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.319,34	67.420	75.330	76.630	78.320	78.170
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.859,88	193.250	155.600	130.600	125.150	125.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	95.950	97.760	100.870	104.310	103.560
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27.308,63	54.700	40.200	35.200	35.200	35.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.030,00	20.680	23.820	24.520	24.270	24.370
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	199.198,51	364.580	317.380	291.190	288.930	288.630
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-173.879,17	-297.160	-242.050	-214.560	-210.610	-210.460
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-173.879,17	-297.160	-242.050	-214.560	-210.610	-210.460



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.868,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.139,50	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.311,14	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.319,34	23.700	28.000	28.000	28.000	28.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.831,65	193.250	155.600	130.600	125.150	125.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.308,63	52.700	38.200	33.200	33.200	33.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.030,00	20.680	23.820	24.520	24.270	24.370
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.170,28	266.630	217.620	188.320	182.620	183.070
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-168.850,94	-242.930	-189.620	-160.320	-154.620	-155.070
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.249,10	0	27.000	27.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.249,10	0	27.000	27.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	55.000	55.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.048,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.487,56	3.000	18.600	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.535,68	3.000	73.600	55.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-20.286,58	-3.000	-46.600	-28.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-189.137,52	-245.930	-236.220	-188.320	-154.620	-155.070
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		209.897	0			



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126001	Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.185,04	20.000	20.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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
126001003 Anbau Feuerwehrrätehaus Waschleithe -Fahrzeughalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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

Stadt Grünhain-Beierfeld
2025



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126001 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-180.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126001004 Sanierung Sozialgebäude FFW Waschleithe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126001 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
126001005 Beschaffung TSF FFW Waschleithe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.037,02	209.897,17	0	18.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.037,02	209.897,17	0	18.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-209.897,17	0	-18.600	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Stadt Grünhain-Beierfeld
2025



Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126001 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
126001006 Beschaffung MTW - Feuerwehr Beierfeld und Grünhain														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	55.000	0	55.000	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-28.000	0	-28.000	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
25 Kultur und Wissenschaft
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	182.805,95	440.870	419.760	402.010	401.790	401.770
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	317.590	317.520	272.730	272.510	272.490
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.447,80	164.200	165.200	172.200	177.200	182.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.756,01	60.050	61.670	66.670	80.170	66.670
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	375.009,76	666.620	647.130	641.380	659.660	651.140
3	anteilige Personalaufwendungen	523.999,20	597.160	604.400	616.760	627.730	641.340
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.504,88	746.560	631.420	621.770	606.270	602.270
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.889,00	512.240	559.240	472.370	468.670	464.790
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	600,00	900	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.457,43	64.840	75.870	74.740	73.820	73.820
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.225.450,51	1.921.700	1.871.530	1.786.240	1.777.090	1.782.820
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-850.440,75	-1.255.080	-1.224.400	-1.144.860	-1.117.430	-1.131.680
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	49.800	50.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2023	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-49.800	-50.000	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-850.440,75	-1.304.880	-1.274.400	-1.144.860	-1.117.430	-1.131.680



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	181.785,95	122.880	100.740	127.280	127.280	127.280
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	134.447,80	164.200	165.200	172.200	177.200	182.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.979,81	78.050	79.670	84.670	80.170	66.670
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.213,56	366.630	346.110	384.650	385.150	376.650
3	anteilige Personalauszahlungen	523.999,20	597.160	604.400	616.760	627.730	641.340
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.080,50	746.060	630.920	621.270	605.770	601.770
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	900	600	600	600	600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.577,31	64.670	75.270	74.140	72.170	72.170
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.257,01	1.408.790	1.311.190	1.312.770	1.306.270	1.315.880
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-847.043,45	-1.042.160	-965.080	-928.120	-921.120	-939.230
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.232,82	55.200	40.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	120.750,00	55.200	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	235.232,82	55.200	40.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.693,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848.436,48	16.000	37.000	40.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.420,62	10.000	116.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.550,10	26.000	163.000	40.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.765.317,28	29.200	-123.000	-40.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.612.360,73	-1.012.960	-1.088.080	-968.120	-921.120	-939.230
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		21.380	988			



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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
211110002 Verschattungsanlage Grundschule Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
21111003 Malermäßige Instandsetzung Klassenzimmer und Garderobe														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
211110004 Ausstattung Klassenzimmer											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
211110005 Erneuerung Website Grundschule Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	0,00	0,00	0	4.700	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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.700	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
21511006 Anbau und Generalsanierung Oberschule Beierfeld														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-55.800	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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.564,09	0,00	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.266.564,09	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
21511008 Digitalpakt Schule - Schulträgerbudget														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.482,82	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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung für Investitionstätigkeit	114.482,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.501,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.501,00	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
21511010 Erneuerung Website Oberschule Beierfeld														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	0,00	0,00	0	5.300	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		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2520010202 Errichtung einer biologischen Kläranlage Schaubergwerk														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	0	25.000	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2520010203 Umbau Kassenraum und Integration Ausstellungsraum Schaubergwerk														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X				



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25300304 Bienenhaus Natur- und Wildpark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0	0	111.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0	0	111.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	10.000	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	10.000	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-68.800
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25300306 Erweiterung Zieselanlage Natur- und Wildpark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre													
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10	11				
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X					0	0	0	0	X									
25300308 Sanierung Wirtschaftsgebäude Natur- und Wildpark inkl. Überdachung																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0,00	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							
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25300309 Quarantänestation Natur- und Wildpark Waschleithe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 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	9.000	12.000	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
25300311 Kastenwagen Tierpark														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
253007 Multimediale Erweiterung Natur- und Wildpark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld

Produktbeschreibung

Produkt

Verantwortlich

Frau König

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

SächsSchulG

Leitbild

Produktbeschreibung

Im Stadtgebiet Grünhain-Beierfeld gibt es eine Grundschule.

Die Stadt ist als Schulträger zuständig für:

- Unterhaltung der Gebäude einschließlich Sportanlagen
- Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Absicherung des Schülerverkehrs

Durch effektiven Mitteleinsatz soll das Niveau der Schule schrittweise verbessert werden.

Die enge Zusammenarbeit Schüler, pädagogisches Personal und Schulträger ist Voraussetzung für gute Bildung.

Der Bildungsstandort soll zu einem Spitzenstandort entwickelt werden, der in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft eine besondere Zukunftsfähigkeit erlangen soll.

Zielvorgabe

1. Senkung der Betriebskosten
2. Steigerung der Veranstaltungen Schule und Wirtschaft
3. Durchführung von Ganztagsangeboten

Prozess lt. MHB

8.7.3

Zuständiges Gremien

Stadtrat

Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, Schulleiter, Schulkonferenz

Ziele

1. Senkung der Betriebskosten um 3 %
2. mindestens 5 Symposien mit Wirtschaft
3. Angebot von mindestens 3 Projekten

Kennzahlen

1. Betriebskosten
2. Anzahl
3. Anzahl



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.329,65	148.160	150.010	110.930	110.860	110.860
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	125.160	124.810	86.930	86.860	86.860
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	943,75	300	220	220	220	220
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.273,40	148.460	150.230	111.150	111.080	111.080
3	anteilige Personalaufwendungen	52.980,08	62.080	63.180	64.960	66.520	70.420
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.378,73	196.030	173.300	159.350	146.050	149.250
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	140.830	140.490	61.250	61.150	60.480
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.512,23	19.230	21.000	21.200	21.200	21.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	232.871,04	418.170	397.970	306.760	294.920	301.350
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-189.597,64	-269.710	-247.740	-195.610	-183.840	-190.270
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-189.597,64	-269.710	-247.740	-195.610	-183.840	-190.270



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	41.989,65	23.000	24.700	23.000	23.000	23.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	943,75	300	220	220	220	220
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.933,40	23.300	24.920	23.220	23.220	23.220
3	anteilige Personalauszahlungen	52.980,08	62.080	63.180	64.960	66.520	70.420
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.378,73	196.030	173.300	159.350	146.050	149.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.512,23	19.230	20.700	20.900	20.900	20.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.871,04	277.340	257.180	245.210	233.470	240.570
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-189.937,64	-254.040	-232.260	-221.990	-210.250	-217.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.218,92	0	40.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	8.250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.218,92	0	40.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.700	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.031,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.958,26	2.000	95.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.989,42	2.000	99.700	40.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-9.770,50	-2.000	-59.700	-40.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-199.708,14	-256.040	-291.960	-261.990	-210.250	-217.350
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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
21110002 Verschattungsanlage Grundschule Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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



Produktplan 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211110 Grundschule Grünhain-Beierfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
211110003 Malermäßige Instandsetzung Klassenzimmer und Garderobe														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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			



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
211110005 Erneuerung Website Grundschule Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	4.700	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.700	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211110	Grundschule Grünhain-Beierfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21511008 Digitalpakt Schule - Schulträgerbudget											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.968,92	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	40.968,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.498,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.498,45	0,00	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld

Produktbeschreibung

Produkt

Verantwortlich

Frau Kühn

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

SächsSchulG

Leitbild

Produktbeschreibung

Im Stadtgebiet Grünhain-Beierfeld gibt es eine Grundschule und eine Oberschule.

Die Stadt ist als Schulträger zuständig für:

- Unterhaltung der Gebäude einschließlich Sportanlagen
- Bereitstellung der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Absicherung des Schülerverkehrs

Durch effektiven Mitteleinsatz soll das Niveau der Schulen schrittweise verbessert werden.

Die enge Zusammenarbeit Schüler, pädagogisches Personal und Schulträger ist Voraussetzung für gute Bildung.

Der Bildungsstandort soll zu einem Spitzenstandort entwickelt werden, der in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft eine besondere Zukunftsfähigkeit erlangen soll.

Zielvorgabe

1. Senkung der Betriebskosten
2. Steigerung der Veranstaltungen Schule und Wirtschaft
3. Durchführung von Ganztagsangeboten

Prozess lt. MHB

8.7.3

Zuständiges Gremien

Stadtrat

Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, Schulleiter, Schulkonferenz

Ziele

1. Senkung der Betriebskosten um 3 %
2. mindestens 5 Symposien mit Wirtschaft
3. Angebot von mindestens 3 Projekten

Kennzahlen

1. Betriebskosten
2. Anzahl
3. Anzahl



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.670,89	246.010	241.030	231.920	231.770	231.770
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	176.610	170.830	163.920	163.770	163.770
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,25	150	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	101.118,14	246.160	242.330	233.220	233.070	233.070
3	anteilige Personalaufwendungen	104.483,44	105.770	108.850	110.480	112.160	113.890
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.549,29	291.400	218.600	216.900	214.900	221.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	983,00	319.610	345.390	337.750	336.620	335.080
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.598,39	28.770	30.860	31.960	31.810	31.810
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	366.614,12	745.550	703.700	697.090	695.490	702.680
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-265.495,98	-499.390	-461.370	-463.870	-462.420	-469.610
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	49.800	50.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-49.800	-50.000	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-265.495,98	-549.190	-511.370	-463.870	-462.420	-469.610



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	98.990,89	69.000	69.200	67.000	67.000	67.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,25	150	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.438,14	69.150	70.500	68.300	68.300	68.300
3	anteilige Personalauszahlungen	104.483,44	105.770	108.850	110.480	112.160	113.890
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.124,91	290.900	218.100	216.400	214.400	221.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.598,39	28.770	30.860	31.960	31.810	31.810
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.206,74	425.440	357.810	358.840	358.370	367.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-264.768,60	-356.290	-287.310	-290.540	-290.070	-298.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.513,90	-55.800	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	100.000,00	-55.800	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.513,90	-55.800	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.300	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.661,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651.405,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.462,36	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.744.529,94	3.000	5.300	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.571.016,04	-58.800	-5.300	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.835.784,64	-415.090	-292.610	-290.540	-290.070	-298.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	826			



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
21511006 Anbau und Generalsanierung Oberschule Beierfeld														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-55.800	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.800	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.564,09	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.266.564,09	0,00	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			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Stadt Grünhain-Beierfeld
2025



Produktplan 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 215110 Oberschule Grünhain-Beierfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21511008 Digitalpakt Schule - Schulträgerbudget											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.513,90	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	73.513,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.002,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.002,55	0,00	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21511010 Erneuerung Website Oberschule Beierfeld											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215110	Oberschule Grünhain-Beierfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	5.300	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215111	Technikzentrum Oberschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.455,56	63.850	57.300	57.300	57.300	57.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.220	2.430	2.430	2.400	2.120
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691,62	3.140	4.350	4.670	4.500	4.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.147,18	69.210	64.080	64.400	64.200	63.920
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-52.147,18	-69.010	-63.880	-64.200	-64.000	-63.720
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.147,18	-69.010	-63.880	-64.200	-64.000	-63.720



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215111	Technikzentrum Oberschule

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.455,56	63.850	57.300	57.300	57.300	57.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691,62	3.140	4.050	4.370	3.150	3.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.147,18	66.990	61.350	61.670	60.450	60.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-52.147,18	-66.990	-61.350	-61.670	-60.450	-60.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215111	Technikzentrum Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-52.147,18	-71.990	-61.350	-61.670	-60.450	-60.450
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück

Produktbeschreibung

Produkt

Verantwortlich

Herr Riedel

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

Auftragsgrundlage

Bundesberggesetz

Hauptbetriebsplan

Leitbild

Die alte Fürstenberger Mineralien- und Berghandwerkswelt "Herkules-Frisch-Glück" Waschleithe - das älteste Besucherbergwerk zum Anfassen

Produktbeschreibung

Die Stadt Grünhain-Beierfeld betreibt ein Schaubergwerk am Fürstenberg im Stadtteil Waschleithe. Es ist das älteste Schaubergwerk in Sachsen. Der Einstieg erfolgt über einen Tagschacht mit einer Länge von 100 m. Ihm schließen sich große Marmorabbaue (Marmorsäle) an, die als Mineralien- und Gesteinsausstellung hergerichtet sind. Der große Saal ist für Veranstaltungen, Hochzeiten, Mettenschichten und andere Kulturveranstaltungen eingerichtet. Mehrere Abbaue unterhalb des Stollenniveaus sind verfüllt oder mit Wasser voll gelaufen. Das Bergwerk ist Bestandteil des touristischen Netzwerkes in Waschleithe.

Mit neuen Angeboten, wie der Bergschmiede, der geplante Umbau des hinteren Maromorsaales zu einem der größten "Untertage Veranstaltungsräume" des westlichen Erzgebirge.

Zielvorgabe

1. Senkung des Zuschusses pro Besucher
2. Bildung im Schaubergwerk
3. Durchführung von Abbausymposien und Mineralienbörsen
4. lebendige Darstellung der Berghandwerkswelt und Weihnachtstradition

Prozess lt. MHB

8.11

Zuständiges Gremien

Stadtrat

Zielgruppe

Bergbauinteressierte, Urlauber, Wanderer, Touristen
Schulklassen, Gruppen aus Projekttagen

Ziele

1. Senkung des Zuschusses pro Besucher um 15 Cent
2. Durchführung von mindestens einer Lehrveranstaltung pro Jahr
3. Organisation und Durchführung mindestens halbjährlich
4. Durchführung von mindestens 12 Mettenschichten

Kennzahlen

1. Zuschuss je Besucher
2. Anzahl
3. Anzahl
4. Anzahl



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.424,00	36.760	6.710	37.150	37.150	37.130
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.320	6.710	6.710	6.710	6.690
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.228,00	55.000	55.000	60.000	65.000	70.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.667,25	12.500	10.000	10.000	23.500	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	83.319,25	104.260	71.710	107.150	125.650	117.130
3	anteilige Personalaufwendungen	103.428,18	119.300	122.960	126.760	130.110	133.540
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.303,06	31.180	29.470	39.470	39.270	27.570
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.200	12.550	13.720	13.600	13.080
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,23	3.800	3.990	4.040	4.040	4.040
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	132.031,47	165.480	168.970	183.990	187.020	178.230
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48.712,22	-61.220	-97.260	-76.840	-61.370	-61.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.712,22	-61.220	-97.260	-76.840	-61.370	-61.100



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.424,00	30.440	0	30.440	30.440	30.440
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	45.228,00	55.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.891,05	12.500	10.000	10.000	23.500	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.543,05	97.940	65.000	100.440	118.940	110.440
3	anteilige Personalauszahlungen	103.428,18	119.300	122.960	126.760	130.110	133.540
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.303,06	31.180	29.470	39.470	39.270	27.570
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,23	3.780	3.990	4.040	4.040	4.040
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.031,47	154.260	156.420	170.270	173.420	165.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.488,42	-56.320	-91.420	-69.830	-54.480	-54.710
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	12.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.282,27	0	25.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.282,27	0	25.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-11.782,27	0	-25.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-59.270,69	-56.320	-116.420	-69.830	-54.480	-54.710
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	163			



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252001	Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
2520010202 Errichtung einer biologischen Kläranlage Schaubergwerk														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	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			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Stadt Grünhain-Beierfeld
2025



Produktplan 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 252001 Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2520010203 Umbau Kassenraum und Integration Ausstellungsraum Schaubergwerk											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe

Produktbeschreibung

Produkt

Verantwortlich

Herr Fischer

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

Auftragsgrundlage

DA zur Betreibung der Natur- und Wildparks

Gesetze des Bundes und des Landes sowie EU-Verordnungen

Leitbild

Entwicklung des Natur- und Wildparks zum modernsten Park im ländliche Raum des Westerzgebirges

Produktbeschreibung

Im Stadtteil Waschleithe wird in enger Vernetzung mit den anderen touristischen Einrichtungen der Stadt und privater Anbieter ein Natur- und Wildpark betrieben. Der früher dem Landkreis gehörende Park wird seit den 70er Jahren kommunal betrieben. Hauptaufgabe ist dabei, den Besuchern die heimische Flora und Fauna näher zu bringen. Dabei ist die Erhaltung geschützter Rassen Kernaufgabe des Tierparks. Zootiere aus 40 Arten stellen derzeit den Hauptbestand dar.

Auf 5.4 ha sind die Gehege naturnah und artgerecht gestaltet. Die Multimediafähigkeit soll ab 2007 umgesetzt werden, um eine breitere Publikation zu erreichen. Der Natur- und Wildpark ist seit 2005 zertifiziert.

Zielvorgabe

1. Senkung des Zuschusses pro Besucher
2. Beteiligung am Artenschutz
3. Forschung
4. Bildung
5. Veranstaltungen

Prozess lt. MHB

8.10

Zuständiges Gremien

Stadtrat

Zielgruppe

intern: Verwaltung
extern: Besucher, Tourismusregion Erzgebirge

Ziele

1. Senkung des Zuschusses pro Besucher um 20 Cent
2. Beteiligung an mind. 1 Zuchtprogramm für artgeschützte Tiere
3. mindestens eine wissenschaftliche Arbeit im Jahr
4. Durchführung von mindestens einer Lehrveranstaltung pro Jahr für Schulen
5. Veranstalten von mindestens einem wöchentlichen Event zur Belebung des Multimediabereiches

Kennzahlen

1. Zuschuss je Besucher
2. Anzahl der Beteiligungen
3. Anzahl
4. Anzahl
5. Anzahl



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	440,00	9.740	15.410	15.410	15.410	15.410
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.300	14.970	14.970	14.970	14.970
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.013,80	100.000	110.000	112.000	112.000	112.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.862,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	98.316,48	117.740	133.410	135.410	135.410	135.410
3	anteilige Personalaufwendungen	204.940,10	245.060	284.810	288.500	292.360	296.380
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.832,49	111.200	103.650	102.150	102.150	99.650
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.940	56.400	55.700	53.560	52.740
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.696,77	8.100	14.220	11.420	10.870	10.870
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	318.469,36	400.300	459.080	457.770	458.940	459.640
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-220.152,88	-282.560	-325.670	-322.360	-323.530	-324.230
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-220.152,88	-282.560	-325.670	-322.360	-323.530	-324.230



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	440,00	440	440	440	440	440
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	89.013,80	100.000	110.000	112.000	112.000	112.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.862,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.316,48	108.440	118.440	120.440	120.440	120.440
3	anteilige Personalauszahlungen	204.940,10	245.060	284.810	288.500	292.360	296.380
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.832,49	111.200	103.650	102.150	102.150	99.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.696,77	7.950	14.220	11.420	10.870	10.870
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.469,36	364.210	402.680	402.070	405.380	406.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-220.152,88	-255.770	-284.240	-281.630	-284.940	-286.460
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	111.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	111.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.748,47	16.000	12.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	21.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.748,47	16.000	33.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-172.748,47	95.000	-33.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-392.901,35	-160.770	-317.240	-281.630	-284.940	-286.460
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		21.380	0			



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.932,25	10.000	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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
25300304 Bienenhaus Natur- und Wildpark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0	0	111.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0	0	111.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	10.000	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 253003 Natur- und Wildpark Waschleithe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	10.000	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-68.800
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25300306 Erweiterung Zieselanlage Natur- und Wildpark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
						0	0	0	0		



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25300308 Sanierung Wirtschaftsgebäude Natur- und Wildpark inkl. Überdachung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 253003 Natur- und Wildpark Waschleithe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25300309 Quarantänestation Natur- und Wildpark Waschleithe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000	12.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
25300311 Kastenwagen Tierpark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253003	Natur- und Wildpark Waschleithe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
253007 Multimediale Erweiterung Natur- und Wildpark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 253003 Natur- und Wildpark Waschleithe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.186.860,89	1.231.770	1.233.210	1.256.560	1.258.390	1.257.970
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	68.770	91.810	91.560	90.890	90.470
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,21	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.191.763,10	1.234.770	1.239.210	1.262.560	1.264.390	1.263.970
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.358,15	33.520	23.530	23.730	23.730	23.730
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96.843,00	120.760	151.170	155.500	163.750	162.950
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.552.316,66	2.689.950	2.883.650	2.655.000	2.832.000	2.834.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.680.517,81	2.844.430	3.060.350	2.836.230	3.021.480	3.022.680
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.488.754,71	-1.609.660	-1.821.140	-1.573.670	-1.757.090	-1.758.710
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.742,69	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-1.742,69	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.490.497,40	-1.609.660	-1.821.140	-1.573.670	-1.757.090	-1.758.710



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.186.807,15	1.163.000	1.141.400	1.165.000	1.165.000	1.165.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,21	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.709,36	1.166.000	1.147.400	1.171.000	1.171.000	1.171.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.358,15	38.520	23.530	23.730	23.730	23.730
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552.404,16	2.689.800	2.882.650	2.653.500	2.828.000	2.830.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.762,31	2.728.320	2.906.180	2.677.230	2.851.730	2.853.730
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.392.052,95	-1.562.320	-1.758.780	-1.506.230	-1.680.730	-1.682.730
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	169.000	0	155.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	150.000,00	0	0	155.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	169.000	0	155.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.471,10	210.000	95.000	325.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.471,10	230.000	95.000	325.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-61.471,10	-61.000	-95.000	-170.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.453.524,05	-1.623.320	-1.853.780	-1.676.230	-1.680.730	-1.682.730
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		91.932	5.736			



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36520016 Dachsanierung, Einbau einer Photovoltaikanlage											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.566,10	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.566,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-71.566,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
365200161 Einbau neuer Heizungsanlage mit Kombination Gas, Wärmepumpe und Multifunktionsspeicher											



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	75.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
365200162 Neuerrichtung Zaunanlage Außengelände Hort Beierfeld											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	0	25.000	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
36520017 Sanierung Außengelände einschl. Wegebau und Beschaffung 2 Außenspielgeräte														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	169.000	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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 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	20.365,67	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.365,67	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.365,67	-61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
36520018 Anbau Vordach														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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		



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
36520019 Erweiterung Kita Waschleithe														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0		
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 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	50.000	0	250.000	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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		



Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

Produktbeschreibung

Produkt

Verantwortlich

Frau Kühn

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, JuHG

Vereinbarungen mit den Trägern der Jugendarbeit (JUH, AWO)

Leitbild

familiengerechte öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung

In der Stadt Grünhain-Beierfeld gibt es drei Kindertagesstätten; in Beierfeld sowie in Waschleithe in der Trägerschaft der JUH und in Grünhain in der Trägerschaft der AWO.

Zielvorgabe

1. Senkung Zuschussbedarf

Prozess lt. MHB

8.7.2, 8.7.4

Zuständiges Gremien

Stadtrat

Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, Behörden, Träger der Jugendarbeit

Ziele

1. Senkung des Zuschusses der Stadt je Kind um 5 %

Kennzahlen

1. Kosten je Kind



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.186.860,89	1.231.020	1.232.460	1.255.880	1.258.390	1.257.970
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	68.020	91.060	90.880	90.890	90.470
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.186.860,89	1.231.020	1.232.460	1.255.880	1.258.390	1.257.970
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.246,14	25.400	23.400	23.600	23.600	23.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96.843,00	119.690	150.900	155.500	163.750	162.950
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.529.013,41	2.666.800	2.855.650	2.625.000	2.800.000	2.800.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.657.102,55	2.812.090	3.031.950	2.806.100	2.989.350	2.988.550
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.470.241,66	-1.581.070	-1.799.490	-1.550.220	-1.730.960	-1.730.580
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.742,69	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.742,69	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.471.984,35	-1.581.070	-1.799.490	-1.550.220	-1.730.960	-1.730.580



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.186.860,89	1.163.000	1.141.400	1.165.000	1.165.000	1.165.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.860,89	1.163.000	1.141.400	1.165.000	1.165.000	1.165.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.246,14	30.400	23.400	23.600	23.600	23.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529.013,41	2.666.800	2.855.650	2.625.000	2.800.000	2.800.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.259,55	2.697.200	2.879.050	2.648.600	2.823.600	2.823.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.373.398,66	-1.534.200	-1.737.650	-1.483.600	-1.658.600	-1.658.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	169.000	0	155.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	150.000,00	0	0	155.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	169.000	0	155.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.471,10	210.000	95.000	325.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.471,10	230.000	95.000	325.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-61.471,10	-61.000	-95.000	-170.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.434.869,76	-1.595.200	-1.832.650	-1.653.600	-1.658.600	-1.658.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		91.932	5.736			



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
36520016 Dachsanierung, Einbau einer Photovoltaikanlage														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.566,10	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			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.566,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-71.566,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Stadt Grünhain-Beierfeld
2025



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365200161 Einbau neuer Heizungsanlage mit Kombination Gas, Wärmepumpe und Multifunktionsspeicher											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0		0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	0		0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
365200162 Neuerrichtung Zaunanlage Außengelände Hort Beierfeld											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36520017 Sanierung Außengelände einschl. Wegebau und Beschaffung 2 Außenspielgeräte											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365200 Zuschüsse an freie Träger (Kita)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.365,67	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.365,67	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.365,67	-61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36520018 Anbau Vordach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Zuschüsse an freie Träger (Kita)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
36520019 Erweiterung Kita Waschleithe														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Produktplan 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365200 Zuschüsse an freie Träger (Kita)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	250.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	-125.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendclubs

Produktbeschreibung

Produkt

Verantwortlich

Frau Kühn

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

Auftragsgrundlage

JuHG

Vereinbarungen mit den Trägern der Jugendarbeit (AWO)

Leitbild

familiengerechte öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung

Im Stadtgebiet befinden sich zwei Jugendclubs, welche in der Trägerschaft der AWO von einer Sozialpädagogin betreut werden.

Zielvorgabe

1. Erhöhung der Effektivität
2. Veranstaltungen im Jahr

Prozess lt. MHB

8.7.2

Zuständiges Gremien

Stadtrat

Zielgruppe

intern: Verwaltung

extern: Bürger, Behörden, Träger der Jugendarbeit

Ziele

1. Erhöhung um 5 %
2. mindestens 5 Veranstaltungen im Jahr

Kennzahlen

1. Anzahl Besucher je Club
2. Anzahl



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendclubs

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	750	750	680	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	750	750	680	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	750	750	680	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,51	120	130	130	130	130
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	20.406,00	20.150	24.000	26.000	28.000	30.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.514,51	20.270	24.130	26.130	28.130	30.130
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.514,51	-19.520	-23.380	-25.450	-28.130	-30.130
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.514,51	-19.520	-23.380	-25.450	-28.130	-30.130



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendclubs

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,51	120	130	130	130	130
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.406,00	20.000	24.000	26.000	28.000	30.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.514,51	20.120	24.130	26.130	28.130	30.130
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.514,51	-20.120	-24.130	-26.130	-28.130	-30.130
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendclubs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-20.514,51	-20.120	-24.130	-26.130	-28.130	-30.130
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	132.310	120.660	113.950	113.680	113.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	129.710	120.060	113.350	113.080	112.650
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.259,30	63.200	63.700	53.300	53.300	53.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	54.904,70	197.010	186.360	169.250	168.980	168.550
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.083,79	314.630	223.100	224.450	226.620	230.720
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	238.420	214.760	203.470	196.090	195.050
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.106,00	2.780	3.280	3.280	3.280	3.280
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541,61	3.590	2.830	3.030	3.030	3.030
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	273.731,40	559.420	443.970	434.230	429.020	432.080
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-218.826,70	-362.410	-257.610	-264.980	-260.040	-263.530
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	99.800	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	716,87	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-716,87	99.800	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-219.543,57	-262.610	-257.610	-264.980	-260.040	-263.530



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.645,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.012,95	57.200	63.700	55.100	52.100	52.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.658,35	61.300	66.300	57.700	54.700	54.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.283,79	254.630	223.100	224.450	226.620	230.720
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541,61	3.280	2.530	2.730	2.730	2.730
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.158,40	260.910	227.130	228.680	230.850	234.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-217.500,05	-199.610	-160.830	-170.980	-176.150	-180.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-217.500,05	-199.610	-160.830	-170.980	-176.150	-180.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	8.146			



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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
4241000003 Generalsanierung SWH											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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



Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung

Produkt

Verantwortlich

Herr Janik

Art der Aufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

Auftragsgrundlage

Verträge
Belegungspläne

Leitbild

Schaffung einer lebens- und liebenswerten sportlichen Region

Produktbeschreibung

Die Stadt Grünhain-Beierfeld hat eine lange und erfolgreiche Sporttradition. Die Sportvereine Beierfeld, Grünhain und Waschleithe verfügen über ca. 600 Mitglieder, die in den unterschiedlichsten Sparten erfolgreich Sport betreiben. Neben den zahlenmäßig stärksten Abteilungen, wie Fußball und Handball, ist vor allem der Rennrodelsport erfolgreich. Die Schützenvereine mit ihren Sportabteilungen haben unsere Stadt über unsere Grenzen hinaus bekannt gemacht. Olympiasieger, Weltmeister und Deutsche Meister kommen aus Grünhain-Beierfeld. Die Schulen (Mittelschule, Grundschulen) nutzen darüber hinaus die vorhandenen Sportanlagen. In Grünhain-Beierfeld gibt es 4 Sportplätze, davon 1 Kunstrasenplatz und 3 Rasenplätze.

Zielvorgabe

1. optimale Auslastung der Sportanlagen
2. Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensport
3. Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen
4. Durchführung von Schulsportfesten

Prozess lt. MHB

Zuständiges Gremien

Stadtrat, Bürgermeister, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung (Stadtrat)

Zielgruppe

intern: Verwaltung
extern: Bürger, Mitglieder der Sportvereine, Schüler der Schulen

Ziele

1. Auslastung der Sportanlagen zu 80 %
2. Aufstellung und Fortschreibung eines fünfjährigen Sportentwicklungsplanes bis zum 30.06. des laufenden Jahres für das Folgejahres
3. Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen im Jahr
4. Durchführung von mindestens 3 Sportfesten im Jahr

Kennzahlen

1. Auslastungsgrad
2. Datum
3. Anzahl
4. Anzahl



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	57.430	45.890	39.370	39.370	39.370
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	54.830	45.290	38.770	38.770	38.770
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.235,62	18.200	9.900	4.500	4.500	4.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.881,02	77.130	57.790	45.870	45.870	45.870
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.442,70	251.500	170.150	171.150	172.650	173.150
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	109.620	86.900	75.810	69.400	69.070
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	333,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,27	1.370	1.280	1.280	1.280	1.280
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	203.042,97	363.490	259.830	249.740	244.830	245.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-186.161,95	-286.360	-202.040	-203.870	-198.960	-199.130
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	99.800	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	99.800	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-186.161,95	-186.560	-202.040	-203.870	-198.960	-199.130



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.645,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.989,27	12.200	9.900	6.300	3.300	3.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.634,67	16.300	12.500	8.900	5.900	5.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.642,70	191.500	170.150	171.150	172.650	173.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267,27	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.242,97	195.780	172.930	173.930	175.430	175.930
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-186.608,30	-179.480	-160.430	-165.030	-169.530	-170.030
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-186.608,30	-179.480	-160.430	-165.030	-169.530	-170.030
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	8.146			



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportförderung, Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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
424100003 Generalsanierung SWH											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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



Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424100 Sportförderung, Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	194.062,00	631.640	648.070	644.070	645.540	651.570
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	391,00	438.840	430.270	426.370	427.840	427.120
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.557,85	128.200	85.000	72.400	71.900	71.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.714,55	125.840	101.740	101.740	101.700	106.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	853.761,80	899.900	895.000	895.000	895.000	895.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	163.920,32	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.428.016,52	1.945.580	1.889.810	1.873.210	1.874.140	1.885.170
3	anteilige Personalaufwendungen	282.082,00	429.380	877.840	903.190	929.620	957.290
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.298,23	1.166.370	1.004.270	842.170	787.370	787.770
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.486,00	888.210	877.510	876.580	858.160	852.770
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.350,64	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	60.444,78	61.290	54.460	54.460	42.460	42.460
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148.265,55	182.650	156.840	138.390	125.890	125.890
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.611.927,20	2.727.900	2.970.920	2.814.790	2.743.500	2.766.180
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-183.910,68	-782.320	-1.081.110	-941.580	-869.360	-881.010
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.531,92	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	553,42	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.978,50	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-181.932,18	-782.320	-1.081.110	-941.580	-869.360
							-881.010



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	193.671,00	192.800	217.800	217.800	200.000	200.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125.704,74	171.500	111.000	67.400	66.900	66.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.297,73	125.840	101.740	101.740	101.700	106.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	853.761,80	899.900	895.000	895.000	895.000	895.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.920,32	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.355,59	1.550.040	1.485.540	1.441.940	1.423.600	1.428.600
3	anteilige Personalauszahlungen	275.805,25	381.880	877.840	903.190	929.620	957.290
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.678,23	1.161.670	946.770	784.570	679.670	679.970
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.350,64	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.968,78	18.000	14.000	14.000	2.000	2.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.166,54	178.350	154.340	135.890	119.190	119.190
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.969,44	1.739.900	1.992.950	1.837.650	1.730.480	1.758.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.613,85	-189.860	-507.410	-395.710	-306.880	-329.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.856,27	66.900	0	125.000	146.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	108.856,27	66.900	0	125.000	146.000	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	108.856,27	66.900	30.000	125.000	146.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.751,42	95.000	45.000	200.000	490.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	33.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.220,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.971,53	95.000	78.000	230.000	520.000	40.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-153.115,26	-28.100	-48.000	-105.000	-374.000	-40.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-196.729,11	-217.960	-555.410	-500.710	-680.880	-369.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		73.418	57.711			



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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
5220010001 Instandsetzung kommunale Wohnungen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen				
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre									
	1	2	3	4	5	Euro					6	7	8	9	10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0						
5410010201 S270 Grünhain															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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				
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0						



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro				10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010503 Erschließungsstraße Wohngebiet Mühlberg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010701 Grundhafte Sanierung Bahnhofstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.826,78	0,00	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



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	66.826,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010801 Straßenbau Spiegelwaldstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0		
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 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	190.000	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
54100112 Erlebnisspielplatz Waschleithe														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410011302 Bau einer Zisterne und Straßenbau Gewerbegebiet Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	885.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	885.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.000	1.061.500



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	198.000	1.061.500		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.000	-176.500		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
5410011303 Erschließung Gewerbegebiet Grünhain BG III														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.000		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	2.385.000		
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 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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	2.650.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	2.650.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-265.000			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
54100117 Grundhafter Ausbau Franz-Mehring-Straße														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	146.000	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	146.000	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-84.000	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100118 Ausbau Turngartenweg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	66.900	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.011,28	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.011,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.011,28	66.900	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100119 Grundhafter Ausbau Wiesenstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen									
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre														
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10	11					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0											
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X					0	0	0	0	X										
5410012001 Entwässerung Am Hang						X											X			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													0,00	0,00	0	0				0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0						0	0	0	0	0	0				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
5410012101 Straßenbau Birkenhain														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
54100122 Neubau Mauer Schnitzerheim														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
5410012204 Grundhafte Sanierung Albert-Straube-Siedlung														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.500		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	62.500		
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 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	180.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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	63.000		
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.500		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
5410012205 Bau einer Erschließungsstraße Wohngebiet Moosbach														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X				



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
5410012206 Erweiterung Pfortelsteig														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
54100123 Bergstraße Grünhain														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
54100124 Am Spiegelwald Grünhain														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	1	2	3	4	5	Euro						11
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
54100125 Gehwegbau Bernsbacher Straße												
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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro					
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100126 Ampel Grünhain mit Gehwegabsenkung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100127 Instandsetzung Gehweg mit Bordstein Auer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
54100129 Gemeindeanteil Erneuerung Brückenkörper Oswaldbach														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	0	25.000	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
55300400002 Barrierereduktion Feierhalle und Friedhof Grünhain														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
55300400003 Barrierereduktion Feierhalle Beierfeld														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000			



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	120.000		
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 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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	120.000		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
553040004 Treppe zur Stillen Wiese														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro						6	7	8	9	10
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0							
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0							
5530400005 Abriss und Neubau von Wasserentnahmestellen Friedhof Grünhain und Waschleithe																
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				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
5730020001 Reparatur Dachstuhl Salzlager Bauhof														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
5730020003 Noremat Astschere Bauhof														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	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	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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		



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
5730020004 Noremat Bürste Klario														
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
57500102 Errichtung eines Campingplatzes im Freizeitpark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
57500103 Fortführung des Rad- und Wanderweges zwischen Beierfeld und Waschleithe											



Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
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		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	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	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	0,00	15.000	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 den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	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 sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	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	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Produktbeschreibung

Produkt

Verantwortlich

Herr Thiel

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Straßengesetz

Investitionsplan

Leitbild

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Die Straßenlänge der zu unterhaltenen Straßen beträgt insgesamt 40,6 km.

Im gesamten Stadtgebiet sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden.

Sie werden regelmäßig von Anwohnern und den Eigenbetrieb Bauhof gepflegt und unterhalten.

(Grünanlagenpflegeplan, Straßenreinigungs- und Winterdienstplan sind dem Produkt "122101 Ordnung und Sauberkeit der Stadt" zugeordnet.

Zielvorgabe

1. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes in allen Stadtteilen
2. Bürgerfreundliche Verkehrsführung

Prozess lt. MHB

9.3

Zuständiges Gremien

Stadtrat

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet, Anlieger der Straßen
Bürger, Grundstückseigentümer

Ziele

1. Erstellung und Fortschreibung eines fünfjährigen Grünanlagenentwicklungsplanes zum 30.06. des laufenden Jahres für das Folgejahr
2. Erstellung und Fortschreibung eines fünfjährigen Verkehrsentwicklungsplanes zum 30.06. des laufenden Jahres für das Folgejahr

Kennzahlen

1. Datum
2. Datum



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	193.671,00	601.720	617.470	614.060	615.530	621.560
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	408.920	399.670	396.360	397.830	397.110
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	193.671,00	601.720	617.470	614.060	615.530	621.560
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.923,47	798.500	316.000	256.000	216.000	216.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.785,00	832.170	823.030	817.980	799.590	794.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.350,64	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	55.444,78	56.290	52.460	52.460	40.460	40.460
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	11.000	11.000	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	904.503,89	1.691.960	1.202.490	1.137.440	1.056.050	1.050.660
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-710.832,89	-1.090.240	-585.020	-523.380	-440.520	-429.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-710.832,89	-1.090.240	-585.020	-523.380	-440.520	-429.100



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	193.671,00	192.800	217.800	217.800	200.000	200.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.583,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.254,18	192.800	217.800	217.800	200.000	200.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.923,47	838.500	316.000	256.000	166.000	166.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.968,78	13.000	12.000	12.000	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	11.000	11.000	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.892,25	856.500	339.000	279.000	166.000	166.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-596.638,07	-663.700	-121.200	-61.200	34.000	34.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.705,66	66.900	0	125.000	146.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	86.705,66	66.900	0	125.000	146.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.705,66	66.900	0	125.000	146.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.318,74	95.000	45.000	200.000	490.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.220,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.538,85	95.000	45.000	200.000	490.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-78.833,19	-28.100	-45.000	-75.000	-344.000	-10.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-675.471,26	-691.800	-166.200	-136.200	-310.000	24.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		36.354	55.618			



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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
5410010201 S270 Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Grünhain-Beierfeld
2025



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541001 Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010503 Erschließungsstraße Wohngebiet Mühlberg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
						0	0	0	0		

Stadt Grünhain-Beierfeld
2025



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410010701 Grundhafte Sanierung Bahnhofstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.826,78	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	66.826,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
5410010801 Straßenbau Spiegelwaldstraße														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	190.000	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			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
54100112 Erlebnisspielplatz Waschleithe														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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			



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410011302 Bau einer Zisterne und Straßenbau Gewerbegebiet Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	885.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	885.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.000	1.061.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.000	1.061.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-58.000	-176.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410011303 Erschließung Gewerbegebiet Grünhain BG III											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	2.385.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		0	2.650.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		0	2.650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-265.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117 Grundhafter Ausbau Franz-Mehring-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	146.000	0		0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	146.000	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541001 Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-84.000	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
54100118 Ausbau Turngartenweg														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	66.900	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.900	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.011,28	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			



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.011,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.011,28	66.900	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100119 Grundhafter Ausbau Wiesenstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Grünhain-Beierfeld
2025



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541001 Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410012001 Entwässerung Am Hang											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
						0	0	0	0		



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410012101 Straßenbau Birkenhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541001 Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100122 Neubau Mauer Schnitzerheim											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410012204 Grundhafte Sanierung Albert-Straube-Siedlung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	243.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410012205 Bau einer Erschließungsstraße Wohngebiet Moosbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5410012206 Erweiterung Pförtelsteig											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541001 Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100123 Bergstraße Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541001 Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100124 Am Spiegelwald Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541001 Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließl Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100125 Gehwegbau Bernsbacher Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Grünhain-Beierfeld
2025



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541001 Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100126 Ampel Grünhain mit Gehwegabsenkung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	10.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
						0	0	0	0		



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541001	Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100127 Instandsetzung Gehweg mit Bordstein Auer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541001 Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100129 Gemeindeanteil Erneuerung Brückenkörper Oswaldbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
57500103 Fortführung des Rad- und Wanderweges zwischen Beierfeld und Waschleithe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541001 Neuschaffung und Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023	Ermächtigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produkt

Verantwortlich

Frau Kühn

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Sächsisches Bestattungsgesetz

Bestattungs- und Friedhofssatzung

Leitbild

Die Friedhöfe der Stadt sind Parkanlagen, die der Würde des Menschen und der gesellschaftlichen Ordnung entsprechen.

Produktbeschreibung

Die Stadt unterhält zwei Friedhöfe, Grünhain und Waschleithe.

Sie bestehen aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung.

Weiterhin unterhält die Stadt auf dem Friedhof in Beierfeld die Leichenhalle.

Zielvorgabe

1. Kostendeckung
2. gepflegte Anlage
3. Aufstellung und Fortschreibung eines fünfjährigen Friedhofsentwicklungsplanes

Prozess lt. MHB

8.7.5

Zuständiges Gremien

Stadtrat

Zielgruppe

intern: Einwohnermeldewesen

extern: Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie alle Besucher des Friedhofs
Bestattungsunternehmen

Ziele

1. Erreichung einer hundertprozentigen Kostendeckung
2. Aufstellung und Einhaltung eines Friedhofspflegeplanes
3. Aufstellung des Planes bis zum 30.06. des laufenden Jahres für das Folgejahr

Kennzahlen

1. Kostendeckungsgrad
2. Nachweis der Einhaltung des Planes
3. Datum



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	600	1.280	690	690	690
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	600	1.280	690	690	690
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.986,80	56.000	59.000	46.000	46.000	46.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,77	800	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	57.493,57	57.400	60.480	46.890	46.890	46.890
3	anteilige Personalaufwendungen	8.007,46	8.460	9.020	9.270	9.600	9.920
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.308,10	124.920	73.470	60.970	46.470	46.470
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.480	8.640	5.860	5.830	5.830
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	133,88	700	880	880	880	880
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	126.449,44	146.560	94.010	78.980	64.780	65.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-68.955,87	-89.160	-33.530	-32.090	-17.890	-18.210
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.955,87	-89.160	-33.530	-32.090	-17.890	-18.210



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75.460,00	110.000	59.000	46.000	46.000	46.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,77	800	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.966,77	110.800	59.200	46.200	46.200	46.200
3	anteilige Personalauszahlungen	8.007,46	8.460	9.020	9.270	9.600	9.920
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.688,10	125.420	73.470	60.970	46.470	46.470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423,54	0	880	880	880	880
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.119,10	138.880	85.370	73.120	58.950	59.270
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51.152,33	-28.080	-26.170	-26.920	-12.750	-13.070
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.150,61	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	22.150,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.150,61	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.441,08	-39.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.441,08	-39.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-22.290,47	39.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-73.442,80	10.920	-26.170	-26.920	-12.750	-13.070
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	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
55300400002 Barrierereduktion Feierhalle und Friedhof Grünhain											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553004 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
55300400003 Barrierereduktion Feierhalle Beierfeld											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
						0	0	0	0		



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
5530400004 Treppe zur Stillen Wiese											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553004	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	2029	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	Ermäch- tigungen	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5530400005 Abriss und Neubau von Wasserentnahmestellen Friedhof Grünhain und Waschleithe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	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
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		



Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.764.562,78	4.618.000	4.620.300	4.720.300	4.720.300	4.720.300
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.956.796,00	1.889.670	3.527.180	3.101.870	3.101.870	3.101.870
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	81.570	81.570	81.570	81.570	81.570
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.197,28	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	709,94	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.729.266,00	6.508.670	8.150.180	7.824.870	7.824.870	7.824.870
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-304,79	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.596,52	19.000	25.100	22.400	19.700	17.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.559.069,57	2.524.390	2.489.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.567.361,30	2.543.390	2.514.100	2.311.400	2.308.700	2.306.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.161.904,70	3.965.280	5.636.080	5.513.470	5.516.170	5.518.870
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.161.904,70	3.965.280	5.636.080	5.513.470	5.516.170	5.518.870



Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.764.562,78	4.618.000	4.620.300	4.720.300	4.720.300	4.720.300
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.956.796,00	1.808.100	3.445.610	3.020.300	3.020.300	3.020.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.197,28	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.728.556,06	6.427.100	8.068.610	7.743.300	7.743.300	7.743.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.596,52	19.000	25.100	22.400	19.700	17.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559.069,57	2.524.390	2.489.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,48	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.660,61	2.543.390	2.514.100	2.311.400	2.308.700	2.306.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.160.895,45	3.883.710	5.554.510	5.431.900	5.434.600	5.437.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.875,00	123.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	135.875,00	123.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.875,00	123.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	135.875,00	123.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	4.296.770,45	4.006.710	5.646.510	5.523.900	5.526.600	5.529.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			



Teilhaushalt 7 Besondere Produkte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7 Besondere Produkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
			2023	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7 Besondere Produkte

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7 Besondere Produkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		



Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.764.562,78	4.618.000	4.620.300	4.720.300	4.720.300	4.720.300
	30110000 Grundsteuer A	6.975,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	30120000 Grundsteuer B	651.456,29	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	30131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.675.838,75	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.836.488,19	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.169,17	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	30320000 Hundesteuer	11.635,01	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	darunter: Grundsteuer A und B	658.431,66	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
	30110000 Grundsteuer A	6.975,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	30120000 Grundsteuer B	651.456,29	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Gewerbesteuer	1.675.838,75	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.675.838,75	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.836.488,19	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.836.488,19	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.169,17	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.169,17	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.530.393,54	4.412.600	6.029.030	5.599.920	5.604.410	5.609.430
	31111000 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.954.504,00	1.779.000	3.425.310	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	31210000 Bedarfszuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	31210100 Zuweisung Fortbildung Doppik	0,00	0	0	0	0	0
	31310000 Zuweisung für übertragene Aufgaben	2.292,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	31319000 Verlustausgleich FAG	0,00	26.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	31320000 allgemeine Zuweisung des Landkreises	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31331000 allgemeine Zuweisungen vom Tourismus-Zweckverband Spiegelwald	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.868,70	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisung für Ganztagsprojekte	85.113,76	78.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	31411001 allg. Zuweisung Inklusion	1.020,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	31411002 allg. Zuweisung Digitalpakt	46.667,18	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6
31411100 Zuweisung Kita Beierfeld	488.825,44	488.000	500.200	500.000	500.000	500.000
31411200 Zuweisung Kita Waschleithe	134.777,25	135.000	138.200	135.000	135.000	135.000
31411300 Zuweisung Kita Grünhain	478.276,22	475.000	423.000	450.000	450.000	450.000
31411500 allg. Zuweisungen für laufende	9.199,60	13.000	16.400	13.000	13.000	13.000
31411600 Zuweisung Fortbildung Doppik	0,00	0	0	0	0	0
31414000 Zuweisungen des Landes Bürgerstiftung	440,00	880	440	880	880	880
31415000 Zuweisung für laufende Zwecke	29.644,41	17.800	24.200	24.100	24.100	24.100
31416000 Zuweisung für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung	175.968,00	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31416010 Erträge Straßenbau Invest TW, AW, ELT, Gas, Medien	0,00	0	0	0	0	0
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises	0,00	0	0	0	0	0
31420001 Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises m. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
31421000 Zuweisung für Kita	84.981,98	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31422000 Zuweisung Kulturraum	28.424,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31471100 Spenden aus Spendenkonto zur Finanzierung Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
31472000 allg. Zuschuss des privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
31481000 sonstige Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.600	600	600	600	600
31512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	2.500	2.500
31513000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	6.750
31514000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kunst und Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
31515000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
31516000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
31518000 Erträge aus der Auflösung von kommunalem Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
31610000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	391,00	1.103.010	1.111.430	1.051.890	1.047.710	1.045.980
31610001 Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Invest	0,00	11.810	1.950	7.150	13.320	13.320
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.954.504,00	1.779.000	3.425.310	3.000.000	3.000.000	3.000.000
31111000 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.954.504,00	1.779.000	3.425.310	3.000.000	3.000.000	3.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.292,00	37.100	28.300	28.300	28.300	28.300
31310000 Zuweisung für übertragene Aufgaben	2.292,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31319000 Verlustausgleich FAG	0,00	26.800	18.000	18.000	18.000	18.000
31320000 allgemeine Zuweisung des Landkreises	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	31331000 allgemeine Zuweisungen vom Tourismus-Zweckverband Spiegelwald	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	391,00	1.114.820	1.113.380	1.059.040	1.061.030	1.059.300
	31610000 Erträge aus Auflösung Sonderposten	391,00	1.103.010	1.111.430	1.051.890	1.047.710	1.045.980
	31610001 Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Invest	0,00	11.810	1.950	7.150	13.320	13.320
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.618,13	408.820	360.450	358.850	363.350	368.350
	33110000 Verwaltungsgebühren	55.696,56	45.520	69.550	69.550	69.050	69.050
	33210000 Erträge Parkgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	33211000 Entgelte für Stromlieferung aus Photovoltaik	12.214,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33211016 Entgelte für Stromlieferung aus Photovoltaik 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	33214000 für das Bestattungswesen Beierfeld	5.638,31	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33214100 für das Bestattungswesen Waschleithe	10.778,62	8.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	33214200 für das Bestattungswesen Grünhain	40.569,87	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	33216000 für die Dienstbarkeit für Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	33217000 Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen 7% USt	0,00	0	0	0	0	0
	33217050 Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen 5% USt	0,00	0	0	0	0	0
	33219000 Sonstige Eintrittsgelder	136.093,20	156.700	167.200	174.200	179.200	184.200
	33290000 Erträge aus Feuerwehreinräsen	10.139,50	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	33290100 Erträge aus Lohnerstattungen	81.487,35	138.000	44.600	49.000	49.000	49.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.570,66	321.320	279.190	273.840	284.800	276.300
	34110000 Mieten	107.212,22	113.500	97.920	94.320	105.320	91.820
	34110001 Erträge aus Vermietung anl. Hochzeit	250,00	1.000	500	500	500	500
	34110002 Vermietung Heizungsraum Talstraße 43	0,00	40	40	40	0	0
	34110010 Mieten ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	34110016 Mieten 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	34111100 Mieten und Betriebskosten	65.596,67	84.000	73.000	66.200	66.200	71.200
	34112100 Garagenmieten	0,00	33.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	34112200 Pachten unbebaut	8.141,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34112300 Pachten bebaut	3.994,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	34112400	Erbpacht	4.588,79	5.000	5.000	5.000	5.000
	34120000	Erträge aus der Verpachtung	1.227,36	1.230	1.230	1.230	1.230
	34130000	Erträge für Miet- und Pachtnebenleistungen	174,34	500	250	300	300
	34210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0
	34240000	Erträge aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	5.375,01	5.000	5.000	5.000	5.000
	34290000	Sonstige Erträge aus Verkauf	27.735,91	28.700	18.800	18.800	18.800
	34290100	Sonstige Erträge aus Verkauf TZV	0,00	0	0	0	0
	34290200	Sonstige Erträge aus Verkauf K&T GmbH	0,00	0	0	0	0
	34291000	Erträge aus Verkauf 19% USt	12,56	100	50	50	50
	34291010	Erträge aus Verkauf 19% USt Porto für Mettenschichtkarten	0,00	0	0	0	0
	34291016	Erträge aus Verkauf 16% USt	0,00	0	0	0	0
	34292000	Erträge aus Verkauf 7% USt	314,96	500	100	100	100
	34292005	Erträge aus Verkauf 5% USt	0,00	0	0	0	0
	34292010	Erträge aus Verkauf 7% USt Mettenschichtkarten	33.585,82	35.000	40.000	45.000	45.000
	34292015	Erträge aus Verkauf 5% USt Mettenschichtkarten	0,00	0	0	0	0
	34610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	34690000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	361,00	250	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.342,35	19.380	17.000	11.000	11.000
	34805000	Erstattungen Ausgaben KAT-Schutz	5.311,14	8.200	5.000	5.000	5.000
	34809000	sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0
	34811000	Erstattungen für Kosten von Wahlen, Zählungen, Volksentscheiden	0,00	8.100	6.000	0	0
	34822000	Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	129,00	80	0	0	0
	34824000	Erstattungen für Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante	0,00	0	0	0	0
	34840000	Erstattungen f. Mehraufwandsentschädigungen bei Grundsicherung	4.902,21	3.000	6.000	6.000	6.000
	34841000	Erstattungen von Sozialversicherern	0,00	0	0	0	0
	34889000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		860.959,08	900.900	897.700	897.700	897.700
	36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	229,63	500	0	0	0
	36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	6.967,65	500	2.700	2.700	2.700
	36511000	Erträge aus Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen	853.761,80	899.900	895.000	895.000	895.000
	36910000	Verzinsung von Steuernachforderung u. Steuererstattung	0,00	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	+ sonstige ordentliche Erträge	169.099,95	169.700	170.750	170.750	170.750	170.750
	35110000 Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	163.920,32	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.500	500	500	500	500
	35610000 Bußgelder	1.737,00	700	650	650	650	650
	35611000 Verwargelder	430,00	700	600	600	600	600
	35612000 Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0
	35613000 Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge	3.473,47	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	35621000 Stundungszinsen und Verzugszinsen	1.029,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	35622000 Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	296,22	200	400	400	400	400
	35622100 Mahngebühren	850,00	500	500	500	500	500
	35622200 Mahngebühren SK-Konten	0,00	0	0	0	0	0
	35623000 Nachzahlungszinsen nach § 233a AO	-3.346,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35822000 auf Finanzeinlagen und Beteiligungen	709,94	0	0	0	0	0
	35830000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	9.946.546,49	10.850.720	12.374.420	12.032.360	12.052.310	12.053.830
11	Personalaufwendungen	1.819.358,66	2.111.660	2.697.710	2.708.310	2.793.410	2.871.900
	40111000 Dienstaufwendungen für Beamte	169.709,24	209.000	178.000	184.000	186.000	196.000
	40121000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.121.843,44	1.364.560	1.783.730	1.774.750	1.824.260	1.875.090
	40121100 Dienstaufwendungen für Auszubildende	0,00	0	0	0	16.000	17.000
	40121200 Entgelt Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	40192000 Entgelte für Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
	40193000 Entgelte für Aushilfen	59.834,80	47.420	67.900	68.840	69.950	73.460
	40193100 Entgelte für Aushilfen - Bürgerstiftung	220,00	880	440	880	880	880
	40196000 Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	75.718,24	72.500	71.600	71.600	71.600	71.600
	40196001 Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	40198000 pauschalierte Lohnsteuer	619,05	2.900	2.820	2.820	2.830	2.830
	40211000 Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	113.683,08	75.000	133.300	133.300	133.300	133.300
	40221000 Umlagen an Zusatzversorgungskassen	46.254,00	54.220	74.100	73.620	76.040	78.190



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	40221100	Umlagen an Zusatzversorgungskassen Azubi	0,00	0	0	650	690
	40221200	Zusatzversorgungskasse Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0
	40320000	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	217.937,60	271.700	366.170	378.300	397.780
	40320100	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung Azubi	0,00	0	0	3.280	3.480
	40320200	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0
	40380000	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0
	40390000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (pauschal)	13.539,21	13.480	19.650	20.200	21.600
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.638,35	2.853.330	2.553.270	2.274.120	2.121.340
	42111000	Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen	0,00	0	0	0	0
	42111200	Aufw. Unterhaltg. Spielplätze	0,00	0	0	0	0
	42112000	Aufwendungen für die Unterhaltung baul. Anlagen	75.774,50	81.000	72.500	69.250	64.250
	42112001	Aufw. Unterhaltg der zu Geb. gehörenden Außenanlagen EB BH	81.360,00	62.500	0	0	3.500
	42112002	Aufw. baul. Anlagen mit Instandhaltungsmaßnahmen	40,00	13.000	23.000	10.000	0
	42112010	Unterhaltung baul. Anlagen unbeb. Grundstücke	0,00	0	0	0	0
	42112200	Grünanlagenpflege (Bauhof)	27.732,49	0	0	0	0
	42112300	Aufwendungen für die Errichtung von Grabsstätten (Bauhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	42112400	Grabpflege	0,00	0	0	0	0
	42112500	Grünanlagenpflege (Fremdleistungen)	1.066,65	0	0	0	0
	42113000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	88.467,26	80.500	116.000	108.000	104.500
	42113001	Aufwendungen für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	94.352,75	110.000	245.000	105.000	30.000
	42113002	Hausmeisterleistung Gebäude	26.130,00	32.000	0	0	0
	42113010	Aufwendungen für Unterhaltg Buswartehäuschen	504,50	1.000	750	750	750
	42114000	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0
	42114100	Baumpflegerie in beb. Grundst	18.381,12	94.000	29.500	26.000	22.000
	42114200	Baumpflegerie in unbeb. Grundst	8.839,00	8.000	5.000	5.000	5.000
	42115000	Abbruchkosten, soweit nicht im Rahmen von Neubauten	0,00	0	0	0	0
	42116000	Aufwendungen aufgrund von Werk- oder ähnlichen Verträgen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.136,97	6.500	10.500	9.500	6.500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
42128000	Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze sowie Verkehrslenkungsanlagen(Fremdleistung)	0,00	2.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42128001	Unterhaltung von Straßen, Wege mit Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
42128100	Unterhaltung von Straßen (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
42128200	Straßenreinigung (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
42128300	Winterdienst (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
42128400	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
42129000	Aufwendungen für Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0
42129001	Unterhaltung Kommunalwald	0,00	0	0	0	0	0
42210000	Unterhaltg. sonst. unbew./bew. InfrastrukturVm (Fremdleistung)	115.535,06	30.000	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. der öffentlichen Wanderwege	0,00	1.000	500	500	500	500
42210002	Unterhaltg. der öffentlichen Wanderwege Leistungen EB BH	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42210010	Aufwand Straßenbau aus Invest TW, AW, ELT, Gas, Medien	0,00	0	0	0	0	0
42210100	Unterhaltg. sonst. unbew./bew. InfrastrukturVm (EB BH)	31.068,77	30.000	0	0	0	0
42210200	Straßenreinigung Leistungen EB BH	96.887,90	100.000	0	0	0	0
42210300	Winterdienst an Straßen, Wege Leistungen EB BH	241.271,91	235.000	0	0	0	0
42210400	Unterhaltg Straßenbeleuchtung	58.664,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42210500	Unterhaltg der Grünanlagen Fremdleistung	5.788,93	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
42210510	Unterhaltg der Grünanlagen Leistungen EWB BH	142.314,26	175.000	0	0	0	0
42211000	Aufwendungen für Straßenentwässerungsanteile	281,15	0	0	0	0	0
42211100	Aufwendungen für die Unterhalt von Gewässern	450,00	20.000	0	40.000	0	0
42212100	Unterhaltg. der Straßenbäume	2.330,02	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42212110	Unterhaltg. der Straßenbäume Leistungen EB BH	14.843,45	7.000	0	0	0	0
42213000	Unterhaltg. des Kommunalwaldes	19.070,16	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42214000	Unterhaltg. der Spielplätze Leistungen EB BH	8.641,31	10.000	0	0	0	0
42214001	Unterhaltung Spielplätze Fremdleistung	2.397,61	3.000	15.000	5.000	5.000	5.000
42214010	Unterhaltg. der Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
42214011	Unterhaltg. der Sportplätze Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
42214100	Baumpflege an Spielplätzen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42215000	Unterhaltg Gräber Leistungen EB BH	8.750,00	10.000	0	0	0	0
42215001	Grabpflege Stille Wiese Leistungen EB BH	2.950,00	5.000	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
42215002 Grabpflege Stille Wiese Leistungen EB BH	1.700,00	3.000	0	0	0	0
42215100 Herstellen von Gräbern Leistungen EB BH	14.540,00	15.000	0	0	0	0
42215200 Unterhaltg Wege und Plätze Friedhof	3.123,75	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42215201 Unterhaltg Wege und Plätze Friedhof Leistungen EB BH	25.216,24	18.000	0	0	0	0
42220000 Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	0,00	0	0	0	0	0
42221000 Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0
42227000 Sport- und Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
42311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Grundstücken	6.216,59	18.000	4.770	270	270	270
42313000 Aufwendungen für Erbbauzinsen und Erbpachtzinsen	590,84	700	9.400	9.400	700	700
42314000 Aufwendungen für Mieten von Maschinen, EDV-Anlagen,	3.751,53	52.120	6.620	6.620	6.620	6.620
42314100 Aufwendungen für Mieten zur Nutzung Kfz BgA Kulturbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
42320000 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	11.739,01	12.400	63.500	63.600	63.600	61.600
42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	31.462,93	34.300	42.300	42.500	42.000	42.000
42410100 Stromverbrauch	136.983,68	113.300	143.000	143.600	142.200	142.800
42410101 EEG-Umlage Stromverbrauch	0,00	500	500	500	500	500
42410200 Gasverbrauch	251.798,87	342.000	249.500	249.500	249.500	249.500
42410300 Heizöl-/Fernwärmeverbrauch	29.795,17	46.500	38.500	33.500	33.500	33.500
42410400 Wasser-/Abwasserversorgung	37.088,85	34.400	44.800	44.900	43.500	43.600
42410500 Abfallbeseitigung	6.929,09	12.500	22.450	21.700	21.700	21.700
42410501 Abfallbeseitigung Leistungen EB BH	34.520,00	41.700	0	0	0	0
42410600 Fäkalienentsorgung	376,25	100	100	100	100	100
42410700 Schornsteinfeger	2.070,25	2.900	3.550	3.500	3.570	3.520
42410800 Grundsteuer stadteig. bebauten Grundstücke	6.464,83	7.200	8.150	8.150	8.150	8.150
42410810 Grundsteuer stadteig. unbebaut Grundstücke	117,32	200	200	200	200	200
42410900 Reinigungsmittel u.-material	13.018,68	7.550	9.500	9.550	9.600	9.600
42411000 Reinigungsleistungen durch Dritte	162.387,23	193.000	195.800	196.400	199.000	200.500
42411001 Reinigung Trauerhalle EB Bauhof	380,00	500	0	0	0	0
42411100 gebäudebezogene Versicherungen	40.234,19	49.430	57.530	57.730	57.930	58.130
42411200 Winterdienst bebaute Grundstücke Leistungen EB BH	11.100,50	18.500	0	0	0	0
42420000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baul. Anlagen	1.453,69	0	0	0	0	0
42430000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12,19	5.000	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
42430100 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
42430200 Aufwendungen für Hausmeisterdienste	680,00	0	0	0	0	0
42430300 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Strom)	24,65	0	100	100	100	100
42430301 EEG Umlage Bewirtschaftung (Strom)	0,00	0	0	0	0	0
42430400 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Gas)	0,00	0	0	0	0	0
42430500 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Öl)	2.151,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42430600 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser)	2.375,00	2.350	350	350	350	350
42430700 Müllgebühren	274,53	300	300	300	300	300
42430900 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Schornsteinfeger)	0,00	80	100	100	100	100
42510000 Aufwendungen für Wartungs- und Instandsetzung von KfZ	17.046,54	22.000	82.000	82.000	82.000	82.000
42510100 Aufwendungen für Wartungs- und Instandsetzung - Fiat	358,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200 Aufwendungen für Wartungs- und Instandsetzung - VW Fox	1.311,81	3.000	5.000	0	0	0
42510300 Aufwendungen für Wartungs- und Instandsetzung - VW Caddy	230,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42511000 Aufwendungen für Wartung und Instandsetzung - DEKON	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42515000 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen	10.418,96	10.500	44.000	46.000	45.000	45.000
42515100 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - VW Fox	483,99	1.000	1.000	0	0	0
42515200 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - Fiat	601,22	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
42515300 Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - VW Caddy	661,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
42518000 Aufwendungen für Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.077,22	7.300	32.400	30.900	30.900	30.900
42518100 Aufwendungen für Kfz-Steuer (BgA)	0,00	0	0	0	0	0
42520000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
42520100 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - Fiat	0,00	0	0	0	0	0
42520200 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - VW Fox	0,00	0	0	0	0	0
42530000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 Euro	34.537,44	38.700	37.100	24.600	23.600	30.500
42531000 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 50 Euro ohne Inventarisierung	3.465,71	4.200	4.400	4.400	4.250	4.250
42540000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	30.034,40	47.400	12.200	11.200	11.200	11.200
42550000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.981,24	31.000	18.750	18.750	18.150	18.150
42550001 Prüfung ortsveränderl. Geräte	4.401,08	12.300	14.200	13.500	15.200	13.500
42551000 Aufwendungen für Spiel- und Sportgeräte	7,98	800	550	350	350	350



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.833,98	11.700	16.400	16.400	16.400	16.400
	42630000 Aufwendungen für die Teilnahme an Aus- und Fortbildung und Umschulungen	15.702,30	27.000	29.100	27.100	26.100	26.100
	42710100 Wasser- und Abwasserverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	42710200 Stromverbrauch für Betriebszwecke	60.076,51	91.200	110.500	110.500	110.500	110.500
	42710300 Gasverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	42710400 Heizöl für Betriebszwecke	5.563,81	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für Büchereien und Bibliotheken	246,28	500	500	500	500	500
	42713000 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	9.608,98	8.700	13.000	11.000	10.000	10.000
	42713100 Aufwendungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.119,58	3.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	42713200 Verfügungsmittel Bürgermeister	-110,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42713300 Zuschüsse Ortschaft Grünhain	724,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	42713400 Zuschüsse Ortschaft Waschl.	90,20	300	500	500	500	500
	42715000 Futtermittel	16.484,54	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	42715100 Tierarztkosten	4.318,68	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	42715500 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	55.374,93	33.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	42715600 Aufwendungen für Projekte mit Förderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42715800 Aufwendungen für Mettenschichten	7.504,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42716000 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.789,28	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	42717000 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.564,55	97.900	132.650	117.150	104.550	104.550
	42717100 Regiekosten für Arbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	42717200 sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben-KAT-Schutz	1.324,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42718000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5,09	0	0	0	0	0
	42718100 Kosten für Schwimmunterricht	15.122,60	14.900	18.650	18.800	19.000	19.200
	42718200 Schulveranstaltungen	7.902,38	15.500	5.500	5.500	5.500	8.500
	42718300 Aufwendungen Ganztagsbetreuung	6.641,73	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42718301 Aufwendungen für GTA Aufholen nach Corona	1.461,47	0	0	0	0	0
	42718310 Aufwendungen Ganztagsbetreuung ohne Inventarisierung	11.237,76	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	42718311 GTA Sachkosten ohne Inventar Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.322,29	6.200	6.200	6.500	6.500	6.500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	32.195,92	51.000	39.000	39.000	39.000	
	42750400	Aufwendungen Verfügungsmittel Orstvorsteher Grünhain	0,00	0	0	0	0	
	42760000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf d. Unterricht verwendet werden	5.323,05	7.500	3.500	3.500	3.500	
	42760001	Lehrmittel, dieim oder zur Vorbereitung auf d. Unterricht verwendet werden - Inklusion	424,38	1.000	800	800	800	
	42820000	Aufwendungen für Rohstoffe	0,00	0	0	0	0	
	42830000	Aufwendungen für Betriebs- und Hilfsstoffe	0,00	0	100.000	100.000	100.000	
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	140.148,82	1.983.420	1.997.790	1.906.010	1.883.860	1.870.030
	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140.506,31	796.600	1.976.320	1.858.140	1.813.050	1.796.900
	47110001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen mit Invest	0,00	1.186.820	21.470	47.870	70.810	73.130
	47210000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	-1.142,00	0	0	0	0	0
	47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Forderungsverzicht, Erlass)	784,51	0	0	0	0	0
	47290000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.947,16	19.000	25.100	22.400	19.700	17.000
	45160000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	45170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.596,52	19.000	25.100	22.400	19.700	17.000
	45170001	Verwahrtgelt Banken (Strafzinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	3.350,64	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.206.794,64	5.344.510	5.481.690	5.048.040	5.213.040	5.215.040
	43121000	Zweisungen an Gemeinden für Kindergärten	241.972,38	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	43122000	Umlage Feuerwehrtechnisches Zentrum	21.267,98	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfdz Zwecke an Zweckverbände	109.514,02	0	0	0	0	0
	43180000	Zuschüsse KITA Beierfeld	1.004.045,19	1.150.000	1.185.800	1.055.000	1.180.000	1.180.000
	43180100	Zuschuss KITA Wascheithe	373.806,46	450.000	437.700	415.000	430.000	430.000
	43180200	Zuschüsse für KITA Grünhain	909.189,38	856.800	992.150	915.000	950.000	950.000
	43180300	Ausgaben Jugendfeuerwehr	4.040,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	43180400	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.333,00	31.150	13.500	8.500	8.500	8.500
	43180500	Zuschuss Jugendclub Grünhain	20.406,00	20.000	24.000	26.000	28.000	30.000
	43220000	Aufwendungen für die Rückzahlung Zuschuss Kauf Fl-St. 438 - Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	43390000 Aufwendungen Mehraufwandsentschädigung	2.897,25	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43391000 Aufwendungen der Gemeinden für Mehraufwandsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	180.907,01	143.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	43721000 Kreisumlage	2.251.797,48	2.251.790	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	43722000 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	26.009,04	138.000	137.000	137.000	125.000	125.000
	43739000 Umlagen an Zweckverbände	2.810,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43920000 Zinsaufwand für überzahlte Gewerbesteuer	362,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43930000 Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	5.187,00	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	46189000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	46200000 Nicht zahlungswirksame Aufwandsbuchung für aus dem Vorsorgevermögen generierte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	47120000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	47.249,00	47.070	44.240	44.240	44.240	44.240
	darunter: Kreisumlage	2.251.797,48	2.251.790	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	43721000 Kreisumlage	2.251.797,48	2.251.790	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	28.819,84	142.000	141.000	141.000	129.000	129.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	26.009,04	138.000	137.000	137.000	125.000	125.000
	43739000 Umlagen an Zweckverbände	2.810,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.249,00	47.070	44.240	44.240	44.240	44.240
	47120000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	47.249,00	47.070	44.240	44.240	44.240	44.240
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	454.145,03	570.790	589.410	550.330	498.260	506.960
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	44213000 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	7.161,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44219000 sonstige ehrenamtlich Tätige	21.462,95	24.200	29.100	26.100	25.100	25.100
	44230000 Aufw. f. Datenverarbeitung	66.863,05	82.150	101.900	105.100	93.100	93.800
	44230001 Aufw. f. Datenverarbeitung IT-Administration-Digitalpakt	6.675,91	500	0	0	0	0
	44290000 Aufwendungen für Dienstleistungen - Personalabrechnung	-3.726,05	12.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	44291000 Aufwendungen für projektorientierte Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	44292000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
44310000 Büromaterial	12.863,68	18.600	16.900	16.900	16.200	16.200
44310100 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
44311000 Fachliteratur	9.431,73	6.750	10.200	9.150	5.650	5.650
44311100 Porto- und Versandkosten	7.280,97	10.400	8.200	8.200	8.200	8.200
44311200 Telefon- und Internetkosten	16.608,26	19.400	21.750	22.050	21.550	21.550
44311300 Kosten Geldverkehr	2.235,01	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
44312000 Aufwendungen für die Erstellung Amtsblatt	14.003,28	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44313000 Reisekosten	2.647,28	8.550	9.150	9.150	9.100	9.100
44314000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.073,70	35.000	77.500	62.500	27.500	27.500
44314200 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen	3.708,74	11.500	17.000	11.000	12.000	20.000
44314300 Gericht-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten	8.498,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44314400 Erstattung von Auslagen an Prozessgegner	0,00	500	500	500	500	500
44314600 Aufwendungen für die Erstellung von Lageplänen	33.752,62	0	0	0	0	0
44314700 Verkaufsprovisionen	0,00	0	0	0	0	0
44314800 Aufwendungen Änderung Wechselgeldbestand Kassenautomat Tierpark	1.626,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
44315000 Werbekosten	5.717,70	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44315100 Mitgliedsbeiträge an Verbände	9.118,58	10.400	3.000	3.000	3.000	3.000
44316000 Aufw. für Arbeitssicherheit	5.598,98	5.500	11.000	11.000	10.900	10.900
44317000 Herstellung von Publikations- erzeugnissen, Broschüren	0,00	0	0	0	0	0
44318000 Aufwendungen für Umzüge	0,00	0	0	0	0	0
44321000 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
44341100 GEZ-Gebühren	1.219,97	1.870	1.480	1.480	1.480	1.480
44341300 Gebühren Künstlersozialabgabe	0,00	500	200	200	200	200
44380000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	27.121,90	70.350	26.850	10.350	10.350	10.350
44411000 Haftpflichtversicherungen	8.247,76	13.150	11.950	11.950	11.800	11.800
44411100 Vermögenseigenschadenversicherung	3.722,94	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
44411200 Gebäudeversicherung	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
44411300 Elektronikversicherung	4.626,36	5.770	6.150	4.070	3.900	3.900
44411400 Inventarversicherung	3.374,86	5.100	3.730	3.730	3.730	3.730
44411500 Rechtsschutzversicherung	427,53	500	500	500	500	500



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	44412000 Unfallversicherung	43.990,73	53.000	55.600	55.600	55.600	55.600
	44415000 Kapitalertragssteuer	82.190,34	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44415100 Soli aus Kapitalertragssteuer	4.520,47	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	44416000 Körperschaftssteuer	-544,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	44416100 Soli auf Körperschaftssteuer	-29,92	50	50	100	100	100
	44417000 Aufwand Ust.	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	44417100 Aufw. Steuerabzug §50a(1) EStG	0,00	0	0	0	0	0
	44417200 Aufwand Ust. Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	44417300 Aufwand Ust. frühere Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	44418000 Gewerbesteuer	-1.029,00	50	500	1.000	1.000	1.000
	44421000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	716,02	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	44441000 Aufwendungen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
	44510000 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.345,94	10.000	0	0	0	0
	44511000 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - TZV	0,00	0	0	0	0	0
	44512000 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit K&T GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Aufwendungen Aufgabenerfüllung Standesamt	25.641,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	44820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	10.142.032,66	12.882.710	13.344.970	12.509.210	12.551.960	12.602.270
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-195.486,17	-2.031.990	-970.550	-476.850	-499.650	-548.440
20	realisierbare außerordentliche Erträge	156,49	480.000	700.510	100.000	100.000	100.000
	50110000 Spenden	-53,74	0	0	0	0	0
	50120000 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0
	50121000 pauschael Bedarfszuweisung Juni-Hochwasser 2013	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00	40.000	122.000	0	0	0
	50192000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	50250000 Kostenerstattung, Rückvergütungen und Gutschriften aus früheren Perioden	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 sonstige periodenfremde Erträge	689,02	0	0	0	0	0
	50611000 Erträge aus Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenstände	-479,79	440.000	548.510	100.000	100.000	100.000
	50621000 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
	50631000 Erträge aus Veräußerung von imm. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	19.587,70	267.280	272.600	50.000	50.000	50.000
	51110000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen uä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	51110100 Aufwendungen für die Instandsetzung von Dienst- und Schutzkleidung - Juni Hochwasser 2013	0,00	0	0	0	0	0
	51190000 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51191000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	51251000 Aufwendungen für zu leistende Kostenerstattungen, Rückvergütungen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51290001 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51290002 Erlösauskehr Fl. 185a Gem. WL	0,00	0	0	0	0	0
	51300000 Beratungskosten f. Beantragung Corona-Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
	51390000 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	19.482,69	0	0	0	0	0
	51611000 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	105,01	267.280	272.600	50.000	50.000	50.000
	51620000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	51630000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	-19.431,21	212.720	427.910	50.000	50.000	50.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-214.917,38	-1.819.270	-542.640	-426.850	-449.650	-498.440
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	29.607	280.972	249.433	238.460
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-214.917,38	-1.819.270	-513.033	-145.878	-200.217	-259.980
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	513.033	145.878	200.217	259.980
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.764.562,78	4.618.000	4.620.300	4.720.300	4.720.300	4.720.300
	60110000 Grundsteuer A	6.975,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60120000 Grundsteuer B	651.456,29	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	60131000 Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.675.838,75	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	60132000 Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	60132100 Gewerbesteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	60132200 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	0,00	0	0	0	0	0
	60132300 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	0,00	0	0	0	0	0
	60133000 Gewerbesteuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	60133100 Gewerbesteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	60133200 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	0,00	0	0	0	0	0
	60133300 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	0,00	0	0	0	0	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.836.488,19	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.169,17	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	11.635,01	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	darunter: Grundsteuer A und B	658.431,66	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
	60110000 Grundsteuer A	6.975,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60120000 Grundsteuer B	651.456,29	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Gewerbesteuer	1.675.838,75	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	60131000 Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.675.838,75	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	60132000 Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	60132100 Gewerbesteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	60132200 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	0,00	0	0	0	0	0
	60132300 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	0,00	0	0	0	0	0
	60133000 Gewerbesteuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	60133100 Gewerbesteuer Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	60133200 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	0,00	0	0	0	0	0
	60133300 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.836.488,19	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.836.488,19	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.169,17	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.169,17	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.528.928,80	3.297.380	4.914.150	4.538.980	4.521.180	4.521.180
	61111000 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.954.504,00	1.779.000	3.425.310	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	61210000 Bedarfszuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61210100 Einzahlungen Fortbildung Doppik	0,00	0	0	0	0	0
	61300000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61310000 Einzahlungen aus Zuweisungen für übertragene Aufgaben	2.292,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	61311000 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	61319000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	26.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	61320000 allgemeine Zuweisung des Landkreises	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61331000 allgemeine Zuweisungen vom Tourismus-Zweckverband Spiegelwald	0,00	0	0	0	0	0
	61410000 Erstattungen des Landes für lfd. Zwecke	9.868,70	0	0	0	0	0
	61411000 Zuweisungen für Ganztagsprojekte	85.113,76	78.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	61411001 Einzahlungen des Landes Inklusion	0,00	500	500	0	0	0
	61411002 Einzahlungen des Landes Digitalpakt	46.667,18	0	0	0	0	0
	61411100 Zuweisung Kita Beierfeld	488.825,44	488.000	500.200	500.000	500.000	500.000
	61411200 Zuweisung Kita Waschleithe	134.777,25	135.000	138.200	135.000	135.000	135.000
	61411300 Zuweisung Kita Grünhain	478.276,22	475.000	423.000	450.000	450.000	450.000
	61411500 Zuweisung für laufende Zwecke	9.199,60	13.000	16.400	13.000	13.000	13.000
	61411600 Zuweisung Fortbildung Doppik	0,00	0	0	0	0	0
	61414000 Zuweisungen des Landes Bürgerstiftung	440,00	880	440	880	880	880
	61415000 Einzahlung aus Zuweisung für laufende Zwecke	29.644,41	17.800	24.200	24.200	6.400	6.400
	61416000 Zuweisung für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung	175.968,00	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61416010 Einzahl. Straßenbau Invest TW, AW, ELT, Gas, Medien	0,00	0	0	0	0	0
	61420000 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises	0,00	0	0	0	0	0
	61420001 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises m. Investition	0,00	0	0	0	0	0
	61421000 Zuweisung für Kita	84.981,98	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	61422000 Zuweisung Kulturraum	28.424,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61471000 Spenden von privaten Unternehmen	-53,74	0	0	0	0	0
	61472000 Einzahlungen allg. Zuschüsse des privaten Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	61481000 Einzahlungen sonstige Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.600	600	600	600	600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.954.504,00	1.779.000	3.425.310	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	61111000 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.954.504,00	1.779.000	3.425.310	3.000.000	3.000.000	3.000.000



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.292,00	37.100	28.300	28.300	28.300	28.300
	6130000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	61310000 Einzahlungen aus Zuweisungen für übertragene Aufgaben	2.292,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	61311000 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	61319000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	26.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	61320000 allgemeine Zuweisung des Landkreises	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61331000 allgemeine Zuweisungen vom Tourismus-Zweckverband Spiegelwald	0,00	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	371.765,02	462.820	435.650	358.850	363.350	368.350
	63110000 Verwaltungsgebühren	55.696,56	45.520	69.550	69.550	69.050	69.050
	63210000 Einzahlungen Parkgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	63211000 Einzahlungen von Entgelten für Stromlieferung aus Photovoltaik	12.214,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63211016 Einzahlungen von Entgelten für Stromlieferung aus Photovoltaik 16% USt	673,69	0	0	0	0	0
	63214000 für das Bestattungswesen	75.460,00	110.000	59.000	46.000	46.000	46.000
	63216000 für Benutzungsgebühr Dienstbarkeit Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	63217000 Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	63217050 Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen 5% USt	0,00	0	0	0	0	0
	63219000 Sonstige	136.093,20	156.700	167.200	174.200	179.200	184.200
	63290000 Einzahlungen aus Erträgen aus Feuerwehreinsätzen	10.139,50	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	63290100 Einzahlungen aus Erträgen aus Lohnerstattungen	81.487,35	138.000	119.800	49.000	49.000	49.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	317.341,95	323.320	297.190	293.640	283.600	275.100
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	107.462,22	114.540	98.460	94.860	105.820	92.320
	64110016 Einzahlungen aus Vermietung 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	64110100 Einzahlungen aus Vermietung ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	64111000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	64111100 Mieten und Betriebskosten	66.350,32	78.000	73.000	68.000	65.000	70.000
	64112100 Garagenmieten	0,00	33.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	64112200 Pachten unbebaut	8.141,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64112300 Pachten bebaut	3.994,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	64112400 Erbpacht	4.588,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64120000 Einzahlungen aus Verpachtung	1.227,36	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	64130000 Einzahlungen für Miet- und Pachtnebenleistungen	174,34	500	250	300	300	300
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	64240000	Einzahlungen aus dem Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	5.375,01	5.000	5.000	5.000	5.000
	64290000	sonstige Einzahlungen aus Verkauf	18.946,57	18.700	18.800	18.800	18.800
	64290100	sonstige Einzahlungen aus Verkauf - TZV	0,00	0	0	0	0
	64290200	sonstige Einzahlungen aus Verkauf - K&T GmbH	0,00	0	0	0	0
	64291000	Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	12,56	100	50	50	50
	64291016	Einzahlungen aus Verkauf 16% USt	0,00	0	0	0	0
	64292000	Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	33.900,78	35.500	40.100	45.100	45.100
	64292001	Einzahlungen aus Verkauf 7% USt Mettenschicht	0,00	18.000	18.000	18.000	0
	64292005	Einzahlungen aus Verkauf 5% USt	0,00	0	0	0	0
	64610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,80	0	0	0	0
	64690000	sonstige privatrechtliche Einzahlungen	65.944,18	250	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.342,35	19.380	17.000	11.000	11.000
	64805000	Erstattungen für Ausgaben KAT-Schutz	5.311,14	8.200	5.000	5.000	5.000
	64809000	sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0
	64811000	Erstattung für Kosten von Wahlen, Zählungen, Volksentscheiden	0,00	8.100	6.000	0	0
	64820000	Einzahlungen Hartz IV	0,00	0	0	0	0
	64822000	Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	129,00	80	0	0	0
	64824000	Erstattungen von Kosten für Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante	0,00	0	0	0	0
	64840000	Erstattungen für Mehraufwandsentschädigungen bei Grundsicherung	4.902,21	3.000	6.000	6.000	6.000
	64841000	Einzahlungen Erstattungen von Sozialversicherern	0,00	0	0	0	0
	64889000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	860.959,08	940.900	897.700	897.700	897.700
	66150000	von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	229,63	40.500	0	0	0
	66170000	von Kreditinstituten	6.967,65	500	2.700	2.700	2.700
	66511000	von verbundenen Unternehmen	853.761,80	899.900	895.000	895.000	895.000
	66910000	Verzinsung von Steuernachforderung und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.453,19	169.700	181.610	170.750	170.750
	65110000	Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	163.920,32	160.000	160.000	160.000	160.000
	65210000	Einzahlungen aus der Erstattung von Steuern	0,00	1.500	500	500	500
	65610000	Bußgelder	1.737,00	700	650	650	650
	65611000	Verwarngelder	430,00	700	600	600	600
	65612000	Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0
	65613000	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	65620000 Säumniszuschläge PK-Konten	3.473,47	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	65621000 Stundungszinsen und Verzugszinsen	1.029,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	65622000 Beitreibungsgebühren	296,22	200	400	400	400	400
	65622100 Mahngebühren	850,00	500	500	500	500	500
	65622200 Mahngebühren SK-Konten	0,00	0	0	0	0	0
	65623000 Nachzahlungszinsen nach § 233a AO	-3.346,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.063,18	0	10.860	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	10.047.353,17	9.831.500	11.363.600	10.991.220	10.967.880	10.964.380
10	Personalauszahlungen	1.813.988,26	2.111.660	2.697.710	2.708.310	2.793.410	2.871.900
	70111000 Dienstausszahlungen für Beamte	169.709,24	209.000	178.000	184.000	186.000	196.000
	70121000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.116.473,04	1.364.560	1.783.730	1.774.750	1.824.260	1.875.090
	70121100 Dienstausszahlungen für Auszubildende	0,00	0	0	0	16.000	17.000
	70121200 Entgelt Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	70171000 Auszahlungen Entgelt ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70181000 Auszahlungen Entgelt KoKo-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70191000 Entgelte für nebenberuflich oder nebenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
	70191100 Entgelt ABM	0,00	0	0	0	0	0
	70192000 Entgelte für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0
	70193000 Entgelte für Aushilfen	59.834,80	47.420	67.900	68.840	69.950	73.460
	70193100 Entgelte für Aushilfen - Bürgerstiftung	220,00	880	440	880	880	880
	70196000 Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	75.718,24	72.500	71.600	71.600	71.600	71.600
	70196001 Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	70197000 Honorare für nicht ständig oder nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70198000 pauschalierte Lohnsteuer	619,05	2.900	2.820	2.820	2.830	2.830
	70199000 Entgelte für Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante	0,00	0	0	0	0	0
	70211000 Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	113.683,08	75.000	133.300	133.300	133.300	133.300
	70221000 Umlagen an Zusatzversorgungskassen	46.254,00	54.220	74.100	73.620	76.040	78.190
	70221100 Umlagen an Zusatzversorgungskassen Azubi	0,00	0	0	0	650	690
	70221200 Zusatzversorgungskasse Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	70281000 Auszahlungen ZVK-AG-Anteil Koko-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	217.937,60	271.700	366.170	378.300	387.720	397.780
	70320100 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung Azubi	0,00	0	0	0	3.280	3.480
	70320200 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	70370000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	70380000 Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	70390000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (pauschal)	13.539,21	13.480	19.650	20.200	20.900	21.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71391000 Auszahlungen für Arbeitgeberanteil Pauschalversicherung	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.315,80	2.978.330	2.552.770	2.273.620	2.093.190	2.070.840
	72111000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	72111200 Ausz. Unterhaltg. Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
	72112000 Außenanlagen	157.134,50	143.500	72.500	69.250	63.850	67.750
	72112002 Ausz. Aufw. baul. Anlagen mit Instandhaltungsmaßnahmen	40,00	13.000	23.000	10.000	0	0
	72112010 Ausz. Unterhltg baul. Anlagen unbeb. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	72112100 Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0
	72112200 Grünanlagen	27.732,49	0	0	0	0	0
	72112300 Auszahlungen für die Errichtung von Grabstätten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72112400 Grabpflege	0,00	0	0	0	0	0
	72112500 Grünanlagenpflege (Fremdleistungen)	1.066,65	0	0	0	0	0
	72112600 Unterhaltung der Straßen (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	72113000 Gebäude einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	88.467,26	80.500	116.000	108.000	116.500	104.500
	72113001 Auszahlung. für Gebäudeunterh mit Instandhaltungsmaßnahme	174.874,58	250.000	245.000	105.000	50.000	30.000
	72113002 Hausmeisterleistung Gebäude	26.130,00	32.000	0	0	0	0
	72113010 Ausz. Unterhaltung Buswartehäuschen	504,50	1.000	750	750	750	750
	72114000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
	72114100 Ausz. Baumpflege beb. Grundst.	19.581,12	39.000	29.500	26.000	22.000	22.000
	72114200 Ausz. Baumpflege unbeb. Grunds	8.839,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72115000 Abbruchkosten, soweit nicht im Rahmen von Neubauten	0,00	0	0	0	0	0
	72116000 Auszahlungen aufgrund von Werk- oder ähnlichen Verträgen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.136,97	6.500	10.500	9.500	9.500	6.500
	72128000 Straßen, Wege und Plätze sowie Verkehrsmittelanlagen	0,00	2.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	72128001 Ausz. für Unterh. v. Straßen mit Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
	72128100 Unterhaltung von Straßen (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	72128200 Straßenreinigung (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	72128300 Winterdienst (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
	72128400 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	72129000 Auszahlungen für Baumpflege	0,00	0	0	0	0	0
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	146.603,83	60.000	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
72210001 Ausz. Unterhaltg. der öffentl. Wanderwege	0,00	1.000	500	500	500	500
72210002 Ausz. Unterhaltg. der öffentl. Wanderwege Leistungen EB BH	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72210010 Auszahl Straßebau aus Invest TW, AW, ELT, Gas, Medien	0,00	0	0	0	0	0
72210100 Ausz. Unterhaltg sonst. unbew. bewe. InfrastrukturVm (EB BH)	0,00	0	0	0	0	0
72210200 Ausz. Straßenreinigung Leistungen EB BH	96.887,90	100.000	0	0	0	0
72210300 Ausz. Winterdienst an Straßen Leistungen EB BH	241.271,91	235.000	0	0	0	0
72210400 Ausz. Unterhaltg Straßenbeleuchtung	83.880,84	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72210500 Ausz. Unterhaltg Grünanlagen	148.103,19	179.500	6.300	6.300	6.300	6.300
72211000 Auszahlungen für Straßenentwässerungsanteile	281,15	0	0	0	0	0
72211100 Auszahlungen für die Unterhalt von Gewässern	450,00	20.000	0	40.000	0	0
72212000 Unterhaltung der öffentl. Wanderwege Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
72212100 Ausz. Unterhaltg. Straßenbäume	2.330,02	50.000	50.000	50.000	0	0
72212110 Ausz. Unterhaltg. Straßenbäume Leistungen EB BH	14.843,45	7.000	0	0	0	0
72213000 Unterhaltg. des Kommunalwaldes	19.070,16	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72214000 Ausz. Unterhaltg. Spielplätze Leistungen EB BH	8.641,31	10.000	0	0	0	0
72214001 Auszahlung Spielplätze Fremdleistung	2.397,61	3.000	15.000	5.000	5.000	5.000
72214010 Ausz. Unterhaltg. Sportplätze	0,00	0	0	0	0	0
72214011 Ausz. Unterhaltg. Sportplätze Leistungen EB BH	0,00	0	0	0	0	0
72214100 Ausz. Baumpflege. Spielplätze	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72215000 Ausz. Unterhaltg Graber EB BH	8.750,00	10.000	0	0	0	0
72215001 Ausz. Unterhaltg Stille Wiese EB BH	2.950,00	5.000	0	0	0	0
72215002 Ausz. Unterhaltg Urnenehrenhain EB BH	1.700,00	3.000	0	0	0	0
72215100 Ausz. Herstellen von Gräbern EB BH	14.540,00	15.000	0	0	0	0
72215200 Ausz. Unterhaltung Wege und Plätze Friedhof	3.123,75	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72220000 Auszahlungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der BGA	0,00	0	0	0	0	0
72221000 Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0
72227000 Sport- und Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
72311000 Miet- und Pachtzahlungen für Gebäude und Grundstücke	6.216,59	18.000	4.770	270	270	270
72313000 Erbbauzinsen und Erbpachtzinsen	590,84	700	9.400	9.400	700	700
72314000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- u. a. Geräte	3.751,53	52.120	6.620	6.620	6.620	6.620
72320000 Leasingauszahlungen sofern kein Finanzierungsleasing	11.739,01	12.400	63.500	63.600	63.600	61.600
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	31.462,93	34.300	42.300	42.500	42.000	42.000
72410100 Ausz. Stromverbrauch	136.983,68	113.300	143.000	143.600	142.200	142.800
72410101 Ausz. Strom EEG Umlage	0,00	500	500	500	500	500



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
72410200 Ausz. Gasverbrauch	251.798,87	342.000	249.500	249.500	249.500	249.500
72410300 Ausz. Heizöl-/Fernwärmeverb.	29.795,17	46.500	38.500	33.500	33.500	33.500
72410400 Ausz. Wasser-/Abwasserversorg	37.088,85	34.400	44.800	44.900	43.500	43.600
72410500 Ausz. Abfallbeseitigung	41.449,09	54.200	22.450	21.700	21.700	21.700
72410600 Ausz. Fäkalienentsorgung	376,25	100	100	100	100	100
72410700 Ausz. Schornsteinfeger	2.070,25	2.900	3.550	3.500	3.570	3.520
72410800 Ausz. Grundsteuer städteig. Grundstücke	6.582,15	7.400	8.350	8.350	8.350	8.350
72410900 Ausz. Reinigungsmittel	41.879,68	46.550	9.500	9.550	9.600	9.600
72411000 Ausz. Reinigungsleistung durch Dritte	133.906,23	154.500	195.800	196.400	199.000	200.500
72411001 Ausz. Reinigung Trauerhalle EB Bauhof	380,00	500	0	0	0	0
72411100 Ausz. gebäudebezogene Versicherungen	40.234,19	49.430	57.530	57.730	57.930	58.130
72411200 Ausz. Winterdienst bebaute Grundstücke Leistungen EB BH	11.100,50	18.500	0	0	0	0
72420000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.453,69	0	0	0	0	0
72430000 Bewirtschaftung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12,19	5.000	0	0	0	0
72430100 Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0
72430200 Hausmeisterdienste	680,00	0	0	0	0	0
72430300 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Strom)	24,65	0	100	100	100	100
72430400 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Gas)	0,00	0	0	0	0	0
72430500 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Öl)	2.151,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72430600 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Wasser/Abwasser)	2.375,00	2.350	350	350	350	350
72430700 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Müllgebühren)	274,53	300	300	300	300	300
72430800 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Fäkalienentsorgung)	0,00	0	0	0	0	0
72430900 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Schornsteinfeger)	0,00	80	100	100	100	100
72510000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.046,54	22.000	82.000	82.000	82.000	82.000
72510100 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fiat	358,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72510200 Wartungs- und Instandsetzungskosten VW Fox	1.311,81	3.000	5.000	0	0	0
72510300 Wartungs- und Instandsetzungskosten VW Caddy	230,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72511000 Wartung und Instandsetzung DEKON	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72515000 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen	12.166,00	13.900	47.000	48.000	47.000	47.000
72518000 Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.077,22	7.300	32.400	30.900	30.900	30.900
72518100 Kfz-Steuer (BgA)	0,00	0	0	0	0	0
72520000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
72520100 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen	0,00	0	0	0	0	0
72520200 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen - VW Fox	0,00	0	0	0	0	0
72530000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen die den Betrag von 410 EUR nicht übersteigen	38.003,15	42.900	41.500	29.000	27.850	34.750
72540000 Auszahlungen für die Unterhaltung immateriellen Vermögens	30.034,40	47.400	12.200	11.200	11.200	11.200
72550000 Auszahlungen für die Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.981,24	31.000	18.750	18.750	18.150	18.150
72550001 Prüfung ortsveränderl. Geräte	4.401,08	12.300	14.200	13.500	15.200	13.500
72551000 Auszahlungen für Spiel- und Sportgeräte	7,98	800	550	350	350	350
72610000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.833,98	11.700	16.400	16.400	16.400	16.400
72630000 Kosten der Teilnahme an Aus- und Fortbildung	15.702,30	27.000	29.100	27.100	26.100	26.100
72710100 Wasser- und Abwasserverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0
72710200 Stromverbrauch für Betriebszwecke	60.076,51	91.200	110.500	110.500	110.500	110.500
72710300 Gasverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0
72710400 Heizöl für Betriebszwecke	5.563,81	0	0	0	0	0
72711000 Aufwendungen für Büchereien und Bibliotheken	246,28	500	500	500	500	500
72713000 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	9.608,98	8.700	13.000	11.000	10.000	10.000
72713100 Aufwendungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.119,58	3.000	15.000	12.000	12.000	12.000
72713200 Verfügungsmittel Bürgermeister	-110,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72713300 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Stadtteil Grünhain	724,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
72713400 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Stadtteil Waschleithe	90,20	300	500	500	500	500
72715000 Futtermittel	16.484,54	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72715100 Tierarztkosten	4.318,68	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72715500 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	55.374,93	33.800	23.800	23.800	23.800	23.800
72715600 Aufwendungen für Projekte mit Förderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72715800 Auszahlungen für Aufwendungen Mettenschichten	7.504,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72716000 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.789,28	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
72717000 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.888,68	98.900	133.650	118.150	105.550	105.550
72717100 Regiekosten für Arbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
72718000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5,09	0	0	0	0	0
72718100 Kosten für Schwimmunterricht	15.122,60	14.900	18.650	18.800	19.000	19.200
72718200 Schulveranstaltungen	7.902,38	15.500	5.500	5.500	5.500	8.500
72718300 Aufwendungen Ganztagsbetreuung	19.340,96	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
72720000 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
72730000 Auszahlungen für Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.322,29	6.200	6.200	6.500	6.500	6.500



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028	
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	72750000	Auszahlungen für Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind	32.195,92	51.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	72750400	Auszahlungen Verfügungsmittel Orstvorsteher Grünhain	0,00	0	0	0	0	0
	72760000	Auszahlungen für Lernmittel die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht	5.323,05	8.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	72820000	Auszahlungen für Rohstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	72830000	Auszahlungen für Betriebs- und Hilfsstoffe	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.596,52	19.000	25.100	22.400	19.700	17.000
	75160000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-3.350,64	0	0	0	0	0
	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.596,52	19.000	25.100	22.400	19.700	17.000
	75170001	Ausz. für Verwarentgelt Bank (Strafzinsen)	0,00	0	0	0	0	0
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.350,64	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.159.633,14	5.299.290	5.436.450	5.002.300	5.164.800	5.166.800
	73121000	Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden für Kindergärten	241.972,38	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	73122000	Auszahlg. Allg.Umlage FTZ	21.267,98	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	73130000	Auszahlungen für Zuschüsse lfd Zwecke an Zweckverbände	109.514,02	0	0	0	0	0
	73180000	Auszahlungen für Zuschüsse KITA's	2.287.041,03	2.456.800	2.615.650	2.385.000	2.560.000	2.560.000
	73180300	Auszahlungen Jugendfeuerwehr	4.040,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	73180400	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.333,00	33.000	13.500	8.000	8.000	8.000
	73180500	Auszahlungen Zuschuss Jugendclub Grünhain	20.406,00	20.000	24.000	26.000	28.000	30.000
	73220000	Auszahlungen für Rückzahlung Zuschuss Kauf FI-St. 438 - Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	73390000	Auszahlungen Mehraufwandsentschädigung	0,00	0	0	0	0	0
	73391000	Auszahlungen der Gemeinden für Mehraufwandsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0
	73399000	sonstige soziale Leistungen Mehraufwandsentschädigung	2.984,75	2.500	2.500	2.500	0	0
	73410000	Gewerbesteuerumlage	180.907,01	143.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	73721000	Kreisumlage	2.251.797,48	2.251.790	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	73722000	Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
	73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	26.009,04	138.000	137.000	137.000	125.000	125.000
	73739000	Umlagen an Zweckverbände	2.810,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	73910100	Auszahlungen für Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte	5.187,00	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	73920000	Zinsaufwand für überzahlte Gewerbesteuer	362,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.920,36	553.800	586.210	547.130	489.810	498.510
	74210000	Auszahlungen für Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	74213000	Ratsmitglieder	7.161,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
74219000 sonstige ehrenamtlich Tätige	21.462,95	24.200	29.100	26.100	25.100	25.100
74230000 Ausz. f. Datenverarbeitung (Lizenzen, Softwarepflege)	66.863,05	82.150	101.900	105.100	93.100	93.800
74230001 Ausz. f. Datenverarbeitung IT-Administration-Digitalpakt	6.675,91	500	0	0	0	0
74290000 Auszahlungen für Dienstleistungen - Personalabrechnung	-3.726,05	12.000	6.300	6.300	6.300	6.300
74291000 Auszahlungen für projektorientierte Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
74310000 Büromaterial	12.863,68	18.600	16.900	16.900	16.200	16.200
74310001 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
74311000 Fachliteratur	9.431,73	6.750	10.200	9.150	5.650	5.650
74311100 Porto- und Versandkosten	7.280,97	10.400	8.200	8.200	8.200	8.200
74311200 Telefonkosten	16.608,26	19.400	21.750	22.050	21.550	21.550
74311300 Kosten Geldverkehr	2.235,01	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
74312000 Auszahlungen für die Erstellung Amtsblatt	14.003,28	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74313000 Reisekosten	2.647,28	8.550	9.150	9.150	9.100	9.100
74314000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.073,70	35.000	77.500	62.500	27.500	27.500
74314200 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen	3.708,74	11.500	17.000	11.000	12.000	20.000
74314300 Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten	8.498,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74314400 Erstattung von Auslagen an Prozessgegner	0,00	500	500	500	500	500
74314600 Auszahlungen für die Erstellung von Lageplänen	33.752,62	0	0	0	0	0
74314700 Verkaufsprovisionen	0,00	0	0	0	0	0
74314800 Veränderungen Wechselgeldbestand Kassenautomat Tierpark	1.626,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
74315000 Werbekosten	5.717,70	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74315100 Mitgliedsbeiträge an Verbände	9.118,58	10.400	3.000	3.000	3.000	3.000
74316000 Auszahlungen für Aufwendungen Arbeitssicherheits	5.598,98	5.500	11.000	11.000	10.900	10.900
74317000 Herstellung von Publikations- erzeugnissen, Broschüren	0,00	0	0	0	0	0
74318000 Auszahlungen für Umzüge	0,00	0	0	0	0	0
74321000 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
74341100 GEZ-Gebühren	1.219,97	1.870	1.480	1.480	1.480	1.480
74341300 Auszahl. Künstlersozialabgabe	0,00	500	200	200	200	200
74380000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	27.121,90	70.350	26.850	10.350	10.350	10.350
74411000 Haftpflichtversicherungen	8.247,76	11.650	11.950	11.950	11.800	11.800
74411100 Vermögenseigenschadenversicherung	3.722,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74411200 Gebäudeversicherung	0,00	3.000	0	0	0	0
74411300 Elektronikversicherung	4.626,36	5.230	6.150	4.070	3.900	3.900
74411400 Inventarversicherung	3.374,86	4.250	3.730	3.730	2.680	2.680



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	74412000 Unfallversicherung	43.990,73	47.000	55.600	55.600	55.600	55.600
	74415000 Kapitalertragssteuer	82.185,14	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	74415100 Soli aus Kapitalertragssteuer	4.520,19	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	74416000 Körperschaftssteuer	-544,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	74416100 Soli auf Körperschaftssteuer	-29,92	50	50	100	100	100
	74417000 Auszahlung Ust.	2.731,21	4.200	4.200	4.200	0	0
	74418000 Auszahlung Gewerbesteuer	-1.029,00	3.200	500	1.000	1.000	1.000
	74421000 Auszahlungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.005,68	800	1.350	1.350	1.350	1.350
	74441000 Auszahlungen für Aufwendungen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
	74441150 Rechtsschutzversicherung	427,53	500	500	500	500	500
	74510000 Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.105,88	0	0	0	0	0
	74520000 Auszahlungen Aufgabenerfüllung Standesamt	25.641,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	10.031.454,08	10.962.080	11.298.240	10.553.760	10.560.910	10.625.050
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	15.899,09	-1.130.580	65.360	437.460	406.970	339.330
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942.547,89	414.100	206.800	559.000	318.000	92.000
	68111000 Investive Schlüsselzuweisung	135.875,00	123.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	68111100 Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	68111200 Zuweisungen des Landes für Grundstücke und Gebäude	576.396,16	122.100	34.800	440.000	80.000	0
	68111300 Zuweisungen des Landes für Infrastrukturvermögen	11.544,81	0	13.000	0	146.000	0
	68111301 Zuweisungen des Landes für Infrastrukturvermögen o. Proje	0,00	0	0	0	0	0
	68112100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage mit investiver Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	68119000 sonstige investive Zuweisungen	218.731,92	169.000	67.000	27.000	0	0
	68119010 sonstige investive Zuweisungen mit Invest	0,00	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	68890001 Sonstige Beiträge und ähnl. Entgelte mit Invest	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung imma. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	440.000	431.500	100.000	100.000	10.000
	68211000 Veräußerung von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	440.000	431.500	100.000	100.000	10.000



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	68220000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	68320000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	68431000 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht börsenorientierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	68441000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	68511000 Einzahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	68512000 Einzahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	942.547,89	854.100	668.300	659.000	418.000	102.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.039,01	10.000	90.000	62.500	0	0
	78310000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.987,51	10.000	15.000	7.500	0	0
	78310001 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Investit	3.051,50	0	20.000	0	0	0
	78310100 Auszahlungen für den Kauf Staffellöschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
	78310200 Auszahlung für Erwerb Dienstfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
	78310300 Auszahlung für Erwerb Fahrzeuge mit Invest	0,00	0	55.000	55.000	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	73.670,39	54.000	20.000	0	0	0
	78211000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	73.670,39	54.000	20.000	0	0	0
	78212000 Auszahlungen für den Kauf von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	78212001 Auszahlungen für den Kauf von Gebäuden mit Invest	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.612,50	282.000	218.800	765.000	610.000	10.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.704.611,65	7.000	116.800	525.000	0	0
	78510001 Auszahlungen für Baumaßnahmen mit Investition	49.708,54	9.000	12.000	40.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	546.292,31	266.000	65.000	200.000	610.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50.000,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	216.428,65	33.000	167.600	30.000	30.000	30.000
	78320000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	19.812,72	33.000	54.000	30.000	30.000	30.000
	78320100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst. mit Invest	196.615,93	0	113.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	78421000 Auszahlungen für den Erwerb von Nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
78440000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.220,11	0	0	0	0	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
78130000 Zuweisungen an Zweckverbände (Straßenkostenentwässerungsant.)	29.220,11	0	0	0	0	0
78130100 Auszahlung Inv. an Zweckverbände ohne Projekt	0,00	0	0	0	0	0
78170000 geleistete Zuwendungen für Investitionen an Private	0,00	0	0	0	0	0
78180001 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte (privater Bereich) mit Invest	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.692.970,66	379.000	496.400	857.500	640.000	40.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)	-1.750.422,77	475.100	171.900	-198.500	-222.000	62.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-1.734.523,68	-655.480	237.260	238.960	184.970	401.330
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	750.000	0	0	0	0
69273000 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zinssatz	0,00	750.000	0	0	0	0
69273400 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren - Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
69273500 Einzahlungen für Kredittilgung Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zinssatz	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	336.166,45	296.200	198.500	198.600	198.800	198.900
79273000 Auszahlungen für Kredittilgung laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zinssatz	0,00	0	0	0	0	0
79273400 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren - Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
79273500 Auszahlungen für Kredittilgung laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zinssatz	336.166,45	296.200	198.500	198.600	198.800	198.900
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-336.166,45	453.800	-198.500	-198.600	-198.800	-198.900
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.070.690,13	-201.680	38.760	40.360	-13.830	202.430
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	26.779,53	5.000	0	0	0	0
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
68650000 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	26.779,53	5.000	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
78650000 Auszahlungen für Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.846.557,80					
67000000 Einzahlungen VVW Konten	1.845.874,01					
67000001 Einzahlungen Barkasse	576,00					
67110005 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 5%	0,00					
67110007 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00					
67110010 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	0,00					
67110016 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 16%	107,79					
67110019 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.824.178,34					
77000000 Auszahlungen VVW Konten	1.824.178,34					
77000001 Auszahlungen Barkasse	0,00					
77110005 Auszahlungen für Vorsteuer 5%	0,00					
77110007 Auszahlungen für Vorsteuer 7%	0,00					
77110010 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung	0,00					
77110016 Auszahlungen für Vorsteuer 16%	0,00					
77110019 Auszahlungen für Vorsteuer 19%	0,00					
77820000 Auszahlung für Säumniszuschl	0,00					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	49.158,99					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-2.021.531,14	-196.680	38.760	40.360	-13.830	202.430
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		399.291	99.462			



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2026	2027	2028
	2023	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		332.312	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-595.971	-60.702			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./ (Nummer 52)]	-2.021.531,14	-595.971	-60.702	40.360	-13.830	202.430
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.650.265,11	1.270.700	1.314.610	1.253.900	1.294.260	1.280.430
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	628.733,97	674.729	1.253.908	1.294.260	1.280.430	1.482.860
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	22.379,46					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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	336.166,45	296.200	198.500	198.600	198.800	198.900
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-1.121.688,80	1.149.829	1.425.808	1.095.760	1.058.430	1.544.860



Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025
		Euro	
1	2	3	4
111305	1113050001 Instandsetzung kommunaler Gebäude	30.000	0
111305	1113050007 Dacheindeckung Haus der Vereine Waschleithe	70.000	0
126001	126001003002 Neuanschluss Wasser und Strom FFW-Depot Waschleithe	20.000	0
211110	211110003 Malermäßige Instandsetzung Klassenzimmer und Garderoben GS	15.000	0
522001	5220010001 Instandsetzung kommunaler Wohnungen	80.000	0
522001	52200100127 Instandsetzung Gehweg mit Bordstein Auer Straße, Grünhain	50.000	0
553004	55300400004 Instandsetzung Feierhalle Beierfeld	20.000	0
553004	5530400004 Rep. Treppe zur Stillen Wiese Friedhof Grünhain	10.000	0
553004	5530400005 Wasserentnahmestellen Friedhöfe Grünhain und Waschleithe	13.000	0
573002	5730020001 Reparatur Dachstuhl Salzlager	10.000	0
	Gesamt	318.000	0



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
2020	0	-	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-	-
2022	0	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0



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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Umschuldungen in 2025
		Euro			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.071.926	2.525.726	2.327.231	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	501.036	159.347	2.186.544	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		2.572.962	2.685.073	4.513.775	0
6.	Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		2.572.962	2.685.073	4.513.775	0
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.089.724	6.046.344	5.533.311
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.012.233	2.224.953	2.224.953
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	10.401	10.401	10.401
Gesamtsumme	10.112.358	8.281.698	7.768.665



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	53.604	18.649	0,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	19.310	24.310	29.310
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	30.000	30.000	14.016
Gesamtsumme	102.914	72.959	43.326

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	1.085.915	1.046.641	1.000.107	893.372	858.075	846.225
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	267.280	272.600	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	1.085.915	1.313.921	1.272.707	893.372	858.075	846.225
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	60.300	578.510	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	692.258	480.000	664.590	612.400	608.642	607.765
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	692.258	540.300	1.243.100	612.400	608.642	607.765
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	-393.657	-773.621	-29.607	-280.972	-249.433	-238.460
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	29.607	280.972	249.433	238.460
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	29.607	280.972	249.433	238.460
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	29.607	280.972	249.433	238.460
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
12	Basiskapital	24.320.052	24.320.052	24.290.445	24.009.473	23.760.040	23.521.580
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.106.684	8.106.684	8.106.684	8.106.684	8.106.684	8.106.684
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.089.724	6.046.344	5.533.311	5.387.433	5.187.216	4.927.236
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.012.233	2.224.953	2.224.953	2.224.953	2.224.953	2.224.953
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (2023)	Erläuterungen
		2025 (Planjahr)	2024 (laufendes Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	
4		0,00	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	0,00	
6		0,00	0,00	0,00	



Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	2025 (Planjahr)	2024 (lfd. Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	



Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4, 8}
		insgesamt 2025	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16							
Bürgermeister	A 15	1			1	1	1	
Beigeordneter								
Laufbahngruppe 2	A 11							
	...							
	...							
	...							
Laufbahngruppe 1	A 8	1			1	1	1	
	...							
	...							
	...							
Insgesamt:		2	0	0	2	2	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
Insgesamt:								

¹ bis ^{5, 8} siehe Blatt 5



Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent- schädigungen) ^{4,8}
		insgesamt 2025	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	E 11	1,000			1,000	1,000	0,000	ATZ
	E 10	3,000			3,000	3,000	3,000	
	E 9a	2,794			2,794	2,794	0,897	
	E 9b	1,000			1,000	1,000	1,000	
	E 8	4,538			5,538	5,538	4,538	
	E 7	3,512			3,512	3,512	3,512	
	E 6	4,896			5,409	5,409	4,896	
	E 5	11,820			2,794	2,794	0,000	
	E 4	0,000			0,000	0,000	0,000	
	E 3	2,425			2,425	2,425	0,000	
	E 2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	E 1	2,058			2,058	2,058	0,000	
	Insgesamt:	37,043			29,530	29,530	17,843	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵								
	E 11							
	E 8							
	E 7							
	E 5							
	Insgesamt:							
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	39,043	0	0	29,530	29,530	18,843	
	mit A II + B II	39,043	0	0	29,530	29,530	18,843	

^{1 bis 5, 8} siehe Blatt 5



Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 ⁶				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) ⁴	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 8			
111100	Gemeindeorgane	Bürgermeister			1									
111201	Verwaltungsmanagement											1	1	
111301	Finanzmanagement													

II. Arbeitnehmer⁷

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) ⁴		
		11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2				1	
111100	Gemeindeorgane					1,000		0,641							1,641	1,641	
111201	Verwaltungsmanagement		1,000												1,000	1,000	
111301	Finanzmanagement		1,000	0,897			1,000								2,897	2,897	
111302	Kassenwesen						0,769								0,769	0,769	
111304	Abgaben						0,846								0,846	0,846	
111305	Liegenschaftsmanagement						0,897								0,897	0,897	1)
111606	IT - Rechentechnik					1,000									1,000	1,000	
122101	Sicherheit und Ordnung					1,000		0,846							1,846	1,846	
122201	Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt							2,000							2,000	2,000	
21	Schulen								1,794					0,103	1,897	0,000	2)
252001	Schaubergwerk			0,897								0,513		0,872	2,282		3)
253003	Natur- und Wildpark			1,000					1,000				1,912	0,759	4,671		4)
281004	BgA Kulturbetrieb							0,512						0,118	0,630	0,512	5)
521001	Baumanagement	1,000	1,000			0,641		0,897							3,538	2,538	6)
522000	Wohnungswesen					0,897									0,897	0,897	
553004	Friedhofswesen												0,206		0,206		
575001	Tourismusförderung				1,000										1,000	1,000	
	Bauhof								9,026						9,026		
	insgesamt	1,000	3,000	2,794	1,000	4,538	3,512	4,896	11,820	0,000	2,425	0,000	2,058	37,043	17,843		

4, 6 und 7 siehe Blatt 5

- Erläuterung:
- 1) zur Zeit nur 0,820 VzÄ
 - 2) EG 5: 2 x 0,897 VzÄ
 - 3) EG 1: 2 x 0,236 VzÄ + 1 x 0,164 VzÄ; 2 x 0,118 VzÄ für 3 Monate
 - 4) EG 3: 2 x 0,897 + 1 x 0,118, EG 1: 1 x 0,641 + 1 x 0,118
 - 5) EG 5: zur Zeit nur 0,256 VzÄ
 - 6) 0,5 VzÄ ATZ



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher Grünhain	739,50	1	1	1	Anp. Aufwandsentschädigung Anp. der DAE ab 01.05.2023 gem. KomAEVO (SächsAbl. Nr. 8 23.)
Ortsvorsteher Waschleithe	258,70	1	1	1	Anp. Aufwandsentschädigung Anp. der DAE ab 01.05.2023 gem. KomAEVO (SächsAbl. Nr. 8 23.)
...					
Insgesamt:	998,20	2	2	2	

II. Beamte auf Probe

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		0	0	0	

³ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

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