Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Stadtverwaltung Bad Schandau ● Dresdner Straße 3 ● 01814 Bad Schandau

Hauptamt

Unser Zeichen

Ihr Ansprechpartner Frau Schuhmann
Telefon 035022 501125
Telefax 035022 501140
E-Mail aschuhmann
@stadt-badschandau.de

Datum 09.04.2025

Einladung zur Stadtratssitzung am 16.04.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,
die nächste Stadtratssitzung findet

am Mittwoch, dem 16.04.2025, 19:00 Uhr
im Saal im Haus des Gastes, Marktplatz 12,

statt. Ich bitte um Ihre Teilnahme. Sollte Ihnen die Teilnahme an der Sitzung nicht möglich sein, teilen Sie dies bitte einschließlich des Hinderungsgrundes im Sekretariat mit und informieren Sie gegebenenfalls Ihren Verhinderungsvertreter.

Dr.Böhm

TAGESORDNUNG
Öffentliche Sitzung

1. **Begrüßung**

2. **Informationsbericht des Bürgermeisters**

3. **Protokollkontrolle**

4. **Bürgeranfragen**

5. **Beschluss zur Abwägung zu Bedenken und Anregungen der berührten Träger öffentlicher Belange und Bürgerbeteiligung - Bebauungsplan 1. Änderung des Bebauungsplanes "Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße"**
   (Vorlage Nr. 2025/BSch/0028)

6. **Beschluss über die Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße", Stadt Bad Schandau**
   (Vorlage Nr. 2025/BSch/0029)

7. **Vergabe der Planungsleistungen zur "Instandsetzung des Gewässerprofils im und am Liethenbach" - 1. Nachtrag (ID 0488)**
   (Vorlage Nr. 2025/BSch/0018)

8. **Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen zur "Instandsetzung des Gewässerprofils im und am Liethenbach (ID 0488)"**
   (Vorlage Nr. 2025/BSch/0020)

9. **Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen zur "Instandsetzung des Gewässerprofils im und am Krippenbach (ID 0486)"**
   (Vorlage Nr. 2025/BSch/0019)

10. **Grundsatzbeschluss zum Verkauf des Grundstücks Marktplatz 4**
    (Vorlage Nr. 2025/BSch/0021)

11. **Beschluss zum Verkauf des Flurstücks 241 der Gemarkung Bad Schandau**
    (Vorlage Nr. 2025/BSch/0022)

12. **Annahme einer Sachspende**
    (Vorlage Nr. 2025/BSch/0027)

13. **Beschluss über mögliche Einwendungen zum Entwurf des Doppelhaushaltes der Stadt Bad Schandau für die Jahre 2025/2026**
    (Vorlage Nr. 2025/BSch/0024)

14. **Verzicht auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses für die Haushaltsjahre 2025/2026**
    (Vorlage Nr. 2025/BSch/0025)

15. **Beschluss des Wirtschaftsplanes der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH für das Geschäftsjahr 2025**
    (Vorlage Nr. 2025/BSch/0023)

16. **Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2025 /2026 der Stadt Bad Schandau**
    (Vorlage Nr. 2025/BSch/0026)

17. **Allgemeines / Informationen**

Dr.Böhm

Die erforderlichen Unterlagen zur Sitzung sind im Rats- und Bürgerinformationssystem der Stadt Bad Schandau eingestellt. Nach der Anmeldung im Rats- und Bürgerinformationssystem, mittels Ihrer persönlichen Zugangsdaten, können Sie in die Unterlagen Einsicht nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. T. Kunack
Bürgermeister

Kurzprotokoll der Sitzung des Stadtrates Bad Schandau am 19.03.2025

TOP 1
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der Bürgermeister begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einladung und Beschlussfähigkeit fest.

Er weist darauf hin, dass eine Verletzung von Form oder Frist der Ladung eines Stadtratsmitglieds als geheilt gilt, wenn das Mitglied zur Sitzung erscheint und den Mangel nicht spätestens bei Eintritt in die Tagesordnung der Sitzung geltend macht.

Zur Tagesordnung gibt es keine Einwände.

TOP 2
Informationsbericht des Bürgermeisters
Der Bürgermeister begann seinen Bericht mit der Information, dass der Schiffsanleger von der Weißen Flotte gebracht wurde.

Der Bürgermeister informiert über den Bauverlauf der Hochwasserschadensbeseitigung am Wolfsgraben in Postelwitz.

Am 12.07.2025 findet die 1. Prossener Rudersprintregatta statt. Dazu gab es eine Pressekonferenz am 12.03.2025 im Bootshaus Pirna. Der Prossener Hafen ist optimal für die Wettkämpfe, die von 9 bis 18:00 Uhr stattfinden sollen. Der Bürgermeister bedankt sich bei allen Helfenden und dem Heimatverein Prossen für die Unterstützung und hofft auf eine rege Beteiligung.
Weitere Informationen werden u. a. im Amtsblatt und auf der Internetseite der Stadt Bad Schandau folgen.

Musik am Nachmittag erklang am Sonntag, dem 16.03.2025, unter dem Motto „Verliebt in die Liebe" im Parkhotel Bad Schandau. Ca. 120 Gäste folgten der Einladung. Die nächste Musik am Nachmittag wird es im Herbst geben. Der Bürgermeister hofft auch dort auf viele Besucher.

Der Bürgermeister berichtet, dass erstmals am Dienstag, dem 18.03.2025, Rico Manns von Landschaf(f)t Zukunft e. V. als Parkraumkoordinator bereits acht Interessierte mit verschiedenen Hinweisen und Vorschlägen in der Stadtverwaltung empfangen konnte. Herr Manns wird aktuell dienstags von 9 bis 18 Uhr interessierte Bürger mit konstruktiven Ideen zur Parkraumsituation empfangen.

Der Belastungstest der Brücke findet vom 01. - 03.04.2025 statt. Dazu ist es notwendig, den Brücken-parkplatz zu sperren und Ampelverkehr auf der Basteistraße einzurichten.

Am 24.03.2025 findet in der Kulturstätte der Bürgerdialog zum Thema Brücke statt. Mit Stand 19.03.2025 meldeten sich über das Anmeldeportal des SMI Sachsen ca. 150 Personen von 300 möglichen Plätzen an.

Des Weiteren informierte der Bürgermeister, dass am 18.03.2025 die Fähre „Bosel" von Meißen nach Bad Schandau für die Direktverbindung zwischen Nationalparkbahnhof und Lidl überführt wurde.

Zum Thema Fähre und Fährzeiten bat Herr Bredner um das Wort. Er sagt, dass es für alle eine Zumutung ist, die Fährzeiten der Längsverbindung nur noch auf 30 Minuten zu verändern und bittet den Stadtrat, sich dazu zu positionieren, die Fährzeiten so nicht zu akzeptieren. Die Stadträte stimmten dem zu und werden zum Bürgerdialog darauf eingehen.

Dr. Böhm

Der Bürgermeister informiert, dass am 22.03.2025 von 10:00 bis 17:00 Uhr im Nationalparkzentrum die Tourismusbörse stattfindet. Er selbst fährt an diesem Wochenende mit den Kameraden der FF Bad Schandau zur Partnerfeuerwehr nach Gößweinstein.

Am 19.03.2025 fand die Bauanlaufberatung zum Ausbau des Elbradwegs vom Nationalpark-Bahnhof Bad Schandau bis zur Krippenbachmündung in Krippen statt. Die Bauzeit ist von Ende März bis Ende Oktober/Anfang November geplant. De Bauarbeiten werden an der Krippenbachmündung beginnen. Die erste Bauberatung findet am 01.04.2025 statt.

Die Bauanlaufberatung zum Ersatzneubau des Brückenbauwerks über den Krippenbach im Zuge des Elbradwegs erfolgt am 26.03.2025.

Frau Schulze fragt an, wann die Arbeiten am Hirschmühlenviadukt beginnen. Laut Aussage von Herrn Hergesell ist der Verwaltung der genaue Baubeginn nicht bekannt, die Verwaltung fragt hier nach.

Der Bürgermeister informiert, dass der Kneipp-Verein Bad Schandau verstärkt in der Nachwuchs-gewinnung tätig ist. Flyer dazu standen den Anwesenden in der Sitzung zum Mitnehmen zur Verfügung.

TOP 3
Protokollkontrolle
Frau Eggert und Herr Kopprasch erklären sich bereit, dass Protokoll der heutigen Sitzung zu unterzeichnen.

Kurzprotokoll 19.02.2025
Zum Kurzprotokoll vom 19.02.2025 gibt es keine Einwände, das Protokoll ist somit genehmigt.

Kurzprotokoll 26.02.2025
Zum Kurzprotokoll vom 26.02.2025 gibt es keine Einwände, das Protokoll ist somit genehmigt.

Dr.Böhm

TOP 4
Annahme der 6. Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Bad Schandau und den Gemeinden Rathmannsdorf und Reinhardtsdorf-Schöna
Der Bürgermeister und die Kämmerin erläutern den Beschlussvorschlag anhand der Vorlage. Da keine Diskussion erfolgt, bittet der Bürgermeister um Abstimmung.
AE: 12 ja-Stimmen, einstimmig

TOP 5
Beschluss – Beauftragung Bauzustandsaufnahme Personenaufzugsanlage
Der Bürgermeister erläutert den Beschlussvorschlag anhand der Vorlage. Da keine weitere Diskussion erfolgt, bittet der Bürgermeister um Abstimmung.
AE: 12 ja-Stimmen, einstimmig

TOP 6
Beschluss über die Abwägung der eingegangenen Hinweise, Anregungen und Bedenken zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau", Stadt Bad Schandau OT Ostrau
Der Bürgermeister erläutert den Beschlussvorschlag anhand der Vorlage. Da keine Diskussion erfolgt, bittet der Bürgermeister um Abstimmung.
AE: 12 ja-Stimmen, einstimmig

TOP 7
Beschluss über die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Kurklinik Ostrau", Stadt Bad Schandau OT Ostrau
Der Bürgermeister erläutert den Beschlussvorschlag anhand der Vorlage. Da keine Diskussion erfolgt, bittet der Bürgermeister um Abstimmung.
AE: 12 ja-Stimmen, einstimmig

TOP 8
Allgemeines/Informationen
In Abstimmung mit den Verantwortlichen des Baumarktes Bauen und Leben in Rathmannsdorf informiert Herr Bredner, dass es ab der 13. KW zu geänderten Öffnungszeiten kommen wird.

TOP 9
Bürgeranfragen
Herr Heinze informiert, dass die Beleuchtung auf der Marktstraße mehrmals komplett ausgefallen ist. Die WEA wird darüber durch die Stadtverwaltung informiert.

Herr Ch. Friebel wurde angesprochen, dass beim Wolfsgraben Treppen herausgenommen wurden und fragt an, ob diese ersetzt werden. Der Bürgermeister wird die Antwort dazu nachreichen.

Außerdem wurde an Herrn Ch. Friebel herangetragen, dass wohl der Einlauf zur Quelle am Zahnsborn nicht ordnungsgemäß hergerichtet wurde. Dies ist dem Bürgermeister bekannt. Es wird ein Gespräch mit dem Bauhof und der verantwortlichen Baufirma geben.

Herr Tappert fragt, warum der Presseartikel über die Demonstration Brücke der Bürgerinitiative Naturpark Sächsische Schweiz nicht im Amtsblatt erscheint. Der Bürgermeister erklärt, dass laut Vertrag mit dem Wittich-Verlag Presseartikel jeder Art von Parteien- und Wählergruppen etc. nicht veröffentlicht werden dürfen.

Außerdem fragt Herr Tappert nach der Verwendung der Waldbrandspenden. Der Bürgermeister informiert, dass geplante Anschaffungen mit den Verantwortlichen der Feuerwehr abgestimmt werden.

Herr Kerger informiert, dass in Schmilka gegenüber den Hausnummern 8/9 Bäume umzustürzen drohen und Gefahr in Verzug ist. Eine Besichtigung erfolgte bereits.

Außerdem fragt er, was mit den im Hang liegenden Bäumen passiert. Der Bürgermeister sagt, dass dies Teil des Waldbrandschutzkonzeptes des Nationalparkes ist.

Da keine weiteren Anfragen und Anmerkungen erfolgen, beendet der Bürgermeister 20:00 Uhr den öffentlichen Teil der Stadtratssitzung und bedankt sich bei den Gästen für ihre Anwesenheit.

T. Kunack
Bürgermeister

A. Petters
Protokollantin

Dr Böhm

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Vorlage	Vorlagennummer	Status	
	2025/BSch/0028	öffentlich	
Zuständigkeit	Bearbeiter		
Bau- und Liegenschaftsmanagement	Prokoph, Bärbel		

Beratungsgremium	Termin	TOP-Status
Stadtrat Bad Schandau	16.04.2025	öffentlich beschließend

Beratungsfolge	Termin	Status	Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Tech. Ausschuss						
Haupt-/Soz.-Aussch.						
Stadtrat						

Betreff:
Beschluss zur Abwägung zu Bedenken und Anregungen der berührten Träger öffentlicher Belange und Bürgerbeteiligung - Bebauungsplan 1. Änderung des Bebauungsplanes "Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße"

Dr. Böhm

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt in seiner öffentlichen Sitzung am 16.04.2025 entsprechend der vorliegenden Beschlussvorlagen die Abwägung über die vorgebrachten Stellungnahmen der betroffenen und berührten Träger öffentlicher Belange zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße“. Der Bürgermeister wird beauftragt, die TöB, die Bürger und Nachbargemeinden, deren Stellungnahmen behandelt wurden, von diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Die einzige abzuwägende Stellungnahme ist die Stellungnahme der Landesdirektion Dresden. Folgende Argumente werden zur Abwägung dieser Stellungnahme beschlossen:

Die Erstellung einer aktualisierten Auswirkungsanalyse kann zum aktuellen Zeitpunkt (Brücken-sperrung) keine aussagekräftigen Ergebnisse hervorbringen, da nicht klar ist, wann und an welcher Stelle eine neue Verkehrsanbindung für die Stadt Bad Schandau geschaffen wird. Eine Beeinträchtigung der Ziele der Raumordnung durch die Änderung des Bebauungsplanes besteht nicht, da der Einzugsbereich eines Cafés mit Außensitzplätzen den zentralen Ort nicht wesentlich überschreiten wird. Die geplante Zulässigkeit der Außensitze an der Bäckerei ist keine Erweiterung des großflächigen Einzelhandels. Eine Auswirkungsanalyse wird für diesen Zusammenhang von der Stadt nicht als notwendig angesehen, da die innerstädtische Versorgung nicht beeinträchtigt wird, denn die Angebote der kleinen Cafés in der Innenstadt und der Bäckereifiliale mit Außensitzplätzen am Ortseingang sind nicht vergleichbar.
Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Gefüges und der Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungszentrums liegt nicht vor, mit den ortsansässigen Gewerbetreibenden wurde die Planung ausführlich besprochen. Aus den Protokollen des Stadtrates vom 19.07.2023, 20.09.2023 und vom 15.11.2023 ist ersichtlich, dass die möglichen Auswirkungen auf den Einzelhandel von der Stadt sorgfältig geprüft worden sind. Das Café und die geplante Zulässigkeit der Außensitze an der Bäckerei sind keine Erweiterung des großflächigen Einzelhandels und sind vorrangig für Touristen geplant, da die stetig steigende Nachfrage insbesondere in der Wandersaison durch die bestehenden Cafés in der Innenstadt nicht befriedigt werden kann.

Aus Sicht der Stadt Bad Schandau ist die Etablierung des geplanten Cafés nicht dazu geeignet, den Einzugsbereich der Stadt Bad Schandau über den bestehenden Verflechtungsbereich hinaus zu vergrößern, da sowohl innerhalb des Verflechtungsbereiches als auch direkt benachbart weitere Filialen dieser Bäckerei vorhanden sind. Es bestehen Filialen dieser Bäckerei in Rathmannsdorf, Gohrisch, Königstein, Struppen, Sebnitz, Neustadt, Stolpen, Pirna. Es besteht kein anderer Grund die Filiale in Bad Schandau aufzusuchen, als der des aktuell im Moment vorhandenen Wunsches nach Kaffee und Kuchen. Es wurde durch die Stadt Bad Schandau geprüft, ob die Funktionsfähigkeit des Stadtkerns durch die geplante Caféeröffnung benachteiligt wird. Dazu wurden in den ansässigen Betrieben des Gewerbes Befragungen durchgeführt. Es ergab sich, dass die Eröffnung des Cafés auch von den ortsansässigen Bäckereien begrüßt wird, da diese die vorhandene Nachfrage nicht ausreichend bedienen können.
Das Café einschließlich Bäckereifachgeschäft besitzt nicht vorrangig die Eigenschaften eines Einzelhandelsbetriebs. Der Hauptbetriebszweck ist die Möglichkeit, größere Gruppen von Touristen gleichzeitig zu versorgen, wenn diese Gruppen für Tagesausflüge in die Sächsische Schweiz z.B. mit Reisebussen oder der S-Bahn nach Bad Schandau kommen. Durch diese Möglichkeit wird auch die Verkehrssituation in der Innenstadt verbessert. Die Etablierung des Cafés für Tagestouristen und andere Bustouristen wird nach Auffassung der Stadt Bad Schandau für eine Entlastung der Einrichtungen des Stadtzentrums sorgen und wird von den Betreibern der innerstädtischen Bäckereien und Cafés begrüßt, denn die Attraktivität eines Cafés in der Innenstadt ist nicht mehr gegeben, wenn durch den Gastraum die Kunden Schlange stehen.

Beschlussbegründung:
Für die Errichtung eines Cafés mit Sitzgelegenheiten im Bereich des Bebauungsplanes „Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße“ ist die Schaffung von Baurecht erforderlich. Dieses ist nur durch eine Änderung der textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans „Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße“ möglich.
Im Rahmen der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf wurden alle eingegangenen Stellungnahmen behandelt und in der Abwägungstabelle zusammengefasst.
Die Abwägung der Stellungnahmen zum Bebauungsplan ist ein notwendiger Verfahrensschritt bevor der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden kann.

Dr.Böhm

Anlagen:
Anlage 1: Abwägungsprotokoll I – TÖB, Nachbargemeinden, Bürger

1. Änderung Bebauungsplan Ortseingang Basteistraße – Beteiligung Dezember 2024-Januar 2025
Beteiligung nach § 4 Abs. (2) BauGB – Abwägung

Zeile Nr.	TöB Nr.	Behörden/ sonst. TöB/ Öffentlichkeit	Äußerungen der Beteiligten	Abwägung	
			Inhalt der Stellungnahme	Entscheidung	Begründung und Änderungen
1	1	**Landesdirektion Dresden Raumordnung und Landesplanung** Schreiben vom 27.01.2025	- Folgende raumordnerische Stellungnahme wird abgegeben: - Die Bebauungsplanänderung kann hinsichtlich der Vereinbarkeit mit en Erfordernissen der Raumordnung nicht abschließend beurteilt werden, da keine (aktuelle) Auswirkungsanalyse vorgelegt wurde. - Auf Grundlage der Auswirkungsanalyse vom 14.04.2016 i. V. m. den Stellungnahmen vom 16. September 2016 und 8. April 2020 bestehen Anhaltspunkte für wesentliche Auswirkungen der geplanten Änderung auf die Ziele der Raumordnung (Kapitel 2.3.2 Handel des LEP 2013), insbesondere bezüglich der Ziele 2.3.2.4 und 2.3.2.5 i. V. m. Ziel 2.3.2.7 LEP 2013. - Die Stadt Bad Schandau hat nach eigenen Angaben die Auswirkungen der geplanten Erweiterung des Einzelhandels auf den zentralen Versorgungsbereich der Stadt sorgfältig geprüft (Ermittlung und Analyse der Verkaufsflächenstruktur, Führung von Gesprächen mit betroffenen Geschäftsinhabern). - Eine Dokumentation der Analysen und Gespräche wurde nicht vorgelegt.	Abwägung	- Die Erstellung einer aktualisierten Auswirkungs-analyse kann zum aktuellen Zeitpunkt (Brücken-sperrung) keine aussagekräftigen Ergebnisse hervorbringen, da nicht klar ist, wann und an welcher Stelle eine neue Verkehrsanbindung für die Stadt Bad Schandau geschaffen wird. - Eine Beeinträchtigung der Ziele der Raumordnung durch die Änderung des Bebauungsplanes besteht nicht, da der Einzugsbereich eines Cafés mit Außensitzplätzen den zentralen Ort nicht wesentlich überschreiten wird. - Die geplante Zulässigkeit der Außensitze an der Bäckerei ist keine Erweiterung des großflächigen Einzelhandels. - Eine Beeinträchtigung des städtebaulichen Gefüges und der Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungszentrums liegt nicht vor, mit den ortsansässigen Gewerbetreibenden wurde die Planung ausführlich besprochen. - Aus den Protokollen des Stadtrates vom und vom ist ersichtlich, dass die möglichen Auswirkungen auf den Einzelhandel von der Stadt sorgfältig geprüft worden sind.
2	1	**Landesdirektion Dresden Raumordnung und Landesplanung** Schreiben vom 27.01.2025	- Zur Erweiterung der zentrenrelevanten Einzelhandelsfläche in Bad Schandau am Standort Ortseingang südlich Basteistraße bestehen aus Sicht der Raumordnungsbehörde Bedenken insbesondere hinsichtlich Kongruenzgebot (Ziele 2.3.2.4 LEP 2013) und Beeinträchtigungsverbot (Ziel 2.3.2.5 LEP 2013) in Verbindung mit dem Agglomerationsvorbehalt (Ziel 2.3.2.7 LEP 2013)	Abwägung	- Das Café und die geplante Zulässigkeit der Außensitze an der Bäckerei sind keine Erweiterung des großflächigen Einzelhandels und sind vorrangig für Touristen geplant, da die stetig steigende Nachfrage insbesondere in der Wandersaison durch die bestehenden Cafés in der Innenstadt nicht befriedigt werden kann.
3	1	**Landesdirektion Dresden Raumordnung und Landesplanung** Schreiben vom 27.01.2025	- Das **Kongruenzgebot** zielt auf den Schutz zentraler Orte vor übermäßigem Kaufkraftabzug ab. Gemäß Ziel 2.3.2.4 LEP 2013 soll die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen nicht dazu führen, dass der Einzugsbereich den Verflechtungsbereich des Zentralen Ortes wesentlich überschreitet.	Abwägung	- Aus Sicht der Stadt Bad Schandau ist die Etablierung des geplanten Cafés nicht dazu geeignet, den Einzugsbereich der Stadt Bad Schandau über den bestehenden Verflechtungsbereich hinaus zu vergrößern. - Das Café ist vorrangig für die Touristen geplant, da die stetig steigende Nachfrage durch die

Dr.Böhm

1. Änderung Bebauungsplan Ortseingang Basteistraße – Beteiligung Dezember 2024-Januar 2025
Beteiligung nach § 4 Abs. (2) BauGB – Abwägung

Zeile Nr.	TöB Nr.	Behörden/ sonst. TöB/ Öffentlichkeit	Äußerungen der Beteiligten	Abwägung	
					bestehenden Cafés in der Innenstadt nicht befriedigt werden kann. - Es bestehen Filialen dieser Bäckerei in Rathmannsdorf, Gohrisch, Königstein, Struppen, Sebnitz, Neustadt, Stolpen, Pirna. - Es besteht kein anderer Grund die Filiale in Bad Schandau aufzusuchen als der des aktuell im Moment vorhandenen Wunsches nach Kaffee und Kuchen, da sowohl innerhalb des Verflechtungs-bereiches als auch direkt benachbart weitere Filialen vorhanden sind.
4	**1**	**Landesdirektion Dresden Raumordnung und Landesplanung** Schreiben vom 27.01.2025	- Das **Beeinträchtigungsgebot** zielt auf den Schutz des zentralörtlichen Versorgungssystems und der Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne ab. Gemäß Ziel 2.3.2.5 darf die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen durch Lage, Größe des Vorhabens oder Folgewirkungen das städtebauliche Gefüge, die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungszentrums oder die verbrauchernahe Versorgung des Zentralen Ortes sowie der benachbarten Zentralen Orte nicht substanziell beeinträchtigen.	Abwägung	- Es wurde durch die Stadt Bad Schandau geprüft, ob die Funktionsfähigkeit des Stadtkerns durch die geplante Caféeröffnung benachteiligt wird. - Dazu wurden in den ansässigen Betrieben des Gewerbes Befragungen durchgeführt. - Es ergab sich, dass die Eröffnung des Cafés auch von den ortsansässigen Bäckereien begrüßt wird, da diese die vorhandene Nachfrage nicht ausreichend bedienen können.
5	**1**	**Landesdirektion Dresden Raumordnung und Landesplanung** Schreiben vom 27.01.2025	- Zwar soll die Verkaufsfläche im eingeschränkten Gewerbegebiet eGE1 allein mit 800 m² unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit bleiben. Allerdings handelt es sich hier um eine **Agglomeration** von Einzelhandelseinrichtungen im Sinne des Zieles 2.3.2.7 LEP 2013. - Aufgrund der engen Nachbarschaft zum angrenzenden Sondergebiet SO Handel mit der maximal zulässigen Verkaufsfläche von 1.480 m² wirken die bestehenden Einzelhandelseinrichtungen am Standort in ihrer Gesamtheit wie großflächige Einzelhandelseinrichtungen.	Abwägung	- Das Café einschließlich Bäckereifachgeschäft besitzt nicht vorrangig die Eigenschaften eines Einzelhandelsbetriebs. - Der Hauptbetriebszweck ist die Möglichkeit, größere Gruppen von Touristen gleichzeitig zu versorgen, wenn diese Gruppen für Tagesausflüge in die Sächsische Schweiz z.B. mit Reisebussen oder der S-Bahn nach Bad Schandau kommen. - Durch diese Möglichkeit wird auch die Verkehrssituation in der Innenstadt verbessert.
6	**1**	**Landesdirektion Dresden Raumordnung und Landesplanung** Schreiben vom 27.01.2025	- Eine Attraktivitätssteigerung des Einzelhandelsstandortes „Ortseingang südlich Basteistraße“ durch die Erweiterung von Verkaufsfläche und zentrenrelevantem Angebot könnte sowohl Auswirkungen auf das zentralörtliche Versorgungssystem haben als auch das schutzbedürftige Stadtzentrum von Bad Schandau mit seinem faktischen zentralen Versorgungsbereich städtebaulich gefährden. Dazu verweisen wir auch auf unsere Stellungnahmen vom 16. September 2016 und 8. April 2020 (siehe Anlagen). - Zur Vermeidung der o. g. Auswirkungen waren im geltenden B-Plan	Abwägung	- Die Etablierung des Cafés für Tagestouristen und andere Bustouristen wird nach Auffassung der Stadt Bad Schandau für eine Entlastung der Einrichtungen des Stadtzentrums sorgen und wird von den Betreibern dort begrüßt, denn die Attraktivität eines Cafés in der Innenstadt ist nicht mehr gegeben, wenn durch den Gastraum die Kunden Schlange stehen. - Eine Auswirkungsanalyse wird für diesen

Dr. Bühn

1. Änderung Bebauungsplan Ortseingang Basteistraße – Beteiligung Dezember 2024-Januar 2025
Beteiligung nach § 4 Abs. (2) BauGB – Abwägung

Zeile Nr.	TöB Nr.	Behörden/ sonst. TöB/ Öffentlichkeit	Äußerungen der Beteiligten	Abwägung	
			aus dem Jahre 2016 Beschränkungen vorgenommen worden. Zur Einschätzung, inwieweit die geplante Änderung dieser Beschränkungen heute mit den Zielen des LEP 2013 im Einklang steht, ist eine Aktualisierung der Auswirkungsanalyse vom 14.04.2016 erforderlich.		Zusammenhang von der Stadt nicht als notwendig angesehen, da die innerstädtische Versorgung nicht beeinträchtigt wird, denn die Angebote der kleinen Cafés in der Innenstadt und der Bäckereifiliale mit Außensitzplätzen am Ortseingang sind nicht vergleichbar.
7	**1**	**Landesdirektion Dresden Raumordnung und Landesplanung** Schreiben vom 27.01.2025	- Als einschränkende Nutzungsbedingung wird auf die Lage des Plangebietes im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Elbe gemäß § 72 Abs. 2 SächsWG sowie in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet gemäß § 75 SächsWG hingewiesen.	keine Abwägung erforderlich	- Es handelt sich um die Nachnutzung eines vorhandenen Gebäudes. - Weitere Bebauungen oder Versiegelungen sind nicht Bestandteil der Planänderung. - Dieser Sachverhalt ist bereits Bestandteil des bestehenden Bebauungsplanes. Da keine neuen Baufenster oder Festsetzungen zur Bebauung getroffen werden und nur eine Nutzung eines bestehenden Gebäudes geändert werden soll, ist dieser Hinweis nicht relevant.
8	**1**	**Landesdirektion Dresden Raumordnung und Landesplanung** Schreiben vom 27.01.2025	- Um Information über den weiteren Fortgang des Verfahrens (Abwägung, Genehmigung, Inkraftsetzung) im Rahmen der gesetzlichen Mitteilungspflicht gemäß § 18 SächsLPlG wird gebeten. - Die Mitteilungen und Auskünfte sind in digitaler Form als Geodaten zu übermitteln, wenn sie in dieser Form verfügbar sind.	keine Abwägung erforderlich	- Sollte eine weitere Auslegung notwendig sein, erfolgt die erneute Beteiligung der LDS. - Nach Abschluss des Verfahren erfolgt eine Mitteilung über das Ergebnis der Abwägung.
9	**2**	**Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** Schreiben vom 30.01.2025	- Zur Planung werden einzelne Hinweise gegeben. - Es liegen Teilstellungnahmen der Fachbereiche vor.		-
10	**2**	**Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** Schreiben vom 30.01.2025	- Regionalentwicklung: - In Bezug auf die Belange der Raumordnung wird auf die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge sowie auf die der Landesdirektion Sachsen als oberer Raumordnungsbehörde verwiesen.	keine Abwägung erforderlich	- Der Regionale Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge sowie die Landesdirektion Sachsen als oberer Raumordnungsbehörde wurden am Änderungsverfahren beteiligt.
11	**2**	**Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** Schreiben vom 30.01.2025	- Bauleitplanung: - Die Stadt Bad Schandau besitzt keinen rechtskräftigen Flächennutzungsplan. - Der Bebauungsplan ist daher gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigungspflichtig. - Die Genehmigungsunterlagen sind mit der Stabsstelle für Strategie und Kreisentwicklung abzustimmen.	keine Abwägung erforderlich	- Die Unterlagen werden nach Abschluss des Verfahrens gemäß den gesetzlichen Vorschriften zur Genehmigung durch das Landratsam eingereicht.

Entwurf

1. Änderung Bebauungsplan Ortseingang Basteistraße – Beteiligung Dezember 2024-Januar 2025
Beteiligung nach § 4 Abs. (2) BauGB – Abwägung

Zeile Nr.	TöB Nr.	Behörden/ sonst. TöB/ Öffentlichkeit	Äußerungen der Beteiligten	Abwägung	
12	**2**	**Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** Schreiben vom 30.01.2025	- Bauaufsicht und Bauordnungsrecht - Die Angaben in der Änderung des Bebauungsplanes entsprechen den Angaben des Vorhabens, welches bereits als Bauantrag eingereicht wurde. - Von Seiten der Bauaufsichtsbehörde gibt es **keine Bedenken** zur Änderung des o. g. Bebauungsplanes.	keine Abwägung erforderlich	
13	**2**	**Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** Schreiben vom 30.01.2025	- Denkmalschutz - Belange des Denkmalschutzes werden durch die vorliegende Planung **nicht berührt**. Die Planungsfläche liegt auch nicht innerhalb eines archäologischen Relevanzbereiches. - Der Hinweis zu Bodenfunden ist unter dem Punkt IV. im Teil A; Zeichnerische Festsetzungen (Planzeichnung) verortet.	keine Abwägung erforderlich	
14	**2**	**Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** Schreiben vom 30.01.2025	- Naturschutz - Durch die vorgelegte Planung werden naturschutzrechtliche Belange berührt. - Die im Teil B; Textliche Festsetzungen benannten planungs-rechtlichen Festsetzungen im Punkt 5 „Grünflächen/ Maßnahmen“ und Punkt 6 „artenschutzrechtliche Maßnahmen“ sowie die im Punkt IV „Hinweise zum Artenschutz“ sind konsequent umzusetzen.	keine Abwägung erforderlich	- Die genannten textlichen Festsetzungen und Hinweise sind nicht Bestandteil der Planänderung. - Die im geltenden Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen sind umzusetzen.
15	**2**	**Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** Schreiben vom 30.01.2025	- Forsthoheit - Forstliche Belange werden von der Planung **nicht berührt**. - Hinweis: Das Eschentriebsterben tritt weiterhin mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Wegen möglicher Verkehrssicherungs-probleme sollte die Gemeine Esche nicht an Straßen, Gehwegen, Plätzen, Gebäuden usw. gepflanzt werden.	keine Abwägung erforderlich	- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
16	**2**	**Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** Schreiben vom 30.01.2025	- Immissionsschutz - Zur geplanten 1. Änderung des Bebauungsplanes „Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße“ bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht **keine Einwände**. - In der zweiten Beteiligung zum ursprünglichen Bebauungsplan wurde eine schalltechnische Betrachtung durchgeführt. Durch das Akustik Bureau Dresden mit Bericht Nr. ABD 42153-01/16 vom 18. Mai 2016 erfolgte eine Kontingentierung der gewerblichen Flächen, die im Ergebnis mit den entsprechenden Emissionskontingenten belegt wurden. - Die in den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan angeführten Emissionskontingente gehen aus der Berechnung der Lärmkontingentierung hervor.	keine Abwägung erforderlich	- Die genannten textlichen Festsetzungen und Hinweise sind nicht Bestandteil der Planänderung. - Die im geltenden Bebauungsplan festgesetzten Festsetzungen sind umzusetzen.

Per Email

1. Änderung Bebauungsplan Ortseingang Basteistraße – Beteiligung Dezember 2024-Januar 2025
Beteiligung nach § 4 Abs. (2) BauGB – Abwägung

Zeile Nr.	TöB Nr.	Behörden/ sonst. TöB/ Öffentlichkeit	Äußerungen der Beteiligten	Abwägung	
			- Aus Sicht des Lärmschutzes ist bei der Auswahl der entsprechenden Einzelhandelsgeschäfte darauf zu achten, dass diese in Summe die Emissionskontingente L_{ek} für die entsprechende Teilfläche 1 (eGE1) erfüllen.		
17	**2**	**Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** Schreiben vom 30.01.2025	- Gewässerschutz - Zu dem o. g. Bebauungsplan bestehen aus Sicht des Gewässerschutzes **keine Einwände**. - Das zur Nutzung vorgesehene Gebäude ist bereits vorhanden. - Es ist jedoch zu beachten, dass sich das Areal des Bebauungsplanes gemäß § 72 Abs. 2 Nr. 2 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) vollständig im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Elbe befindet. - Daher ist im Rahmen der Zustimmung folgender Hinweis aufzunehmen: Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des Ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen (§ 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)).	keine Abwägung erforderlich	- Die genannten textlichen Festsetzungen und Hinweise sind nicht Bestandteil der Planänderung. - Die geltenden Gesetze sind einzuhalten.
18	**2**	**Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** Schreiben vom 30.01.2025	- Menschen mit Behinderung - Grundsätzlich ist gegen das Vorhaben nichts einzuwenden. Bei der Umnutzung ist darauf zu achten, dass künftig auch Menschen mit Behinderung, mit Rollstuhl, mit Rollator, aber auch mit Kinderwagen das Café nutzen können. - Die Zugänge sowie die Aufenthaltsflächen im Café sind entsprechend herzurichten, ein Behinderten-WC ist vorzusehen. - Vor dem Café sind Behindertenparkplätze vorzuhalten.	keine Abwägung erforderlich	- Die barrierefreie Gestaltung des Vorhabens ist kein Gegenstand der Bauleitplanung, sondern wird im Rahmen der Bauantragserarbeitung umgesetzt.
19	**2**	**Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** Schreiben vom 30.01.2025	- Siedlungshygiene - Eine hygienisch einwandfreie, der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001 i. d. F. der Bekanntmachung vom 20. März 2023 - BGBl. IS. 159 - in der geltenden Fassung) entsprechende Versorgung sowie eine normgerechte Abwasserbeseitigung sind auch während der Bauphase zu sichern. - Sollte eine Neuverlegung von Trinkwasserleitungen, auch die für eine eventuelle Notwasserversorgung, erforderlich sein, kann (auch abschnittsweise) durch das Gesundheitsamt eine schriftliche Freigabe angefordert werden.	keine Abwägung erforderlich	- Das Plangebiet ist an die Trinkwasserversorgung angeschlossen. - Die geltenden Gesetze und Verordnungen sind einzuhalten.

1. Änderung Bebauungsplan Ortseingang Basteistraße – Beteiligung Dezember 2024-Januar 2025
Beteiligung nach § 4 Abs. (2) BauGB – Abwägung

Zeile Nr.	TöB Nr.	Behörden/ sonst. TöB/ Öffentlichkeit	Äußerungen der Beteiligten	Abwägung	
			- Eventuell im Planungsgebiet vorhandene dezentrale Trinkwasseranlagen (Brunnen) sind zu schützen.		
20	**2**	**Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** Schreiben vom 30.01.2025	- Vermessungswesen und Katasterinformation - Der Nachweis, dass die Darstellung der Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern im Bereich des Bebauungsplanes dem katastermäßigen Bestand entspricht, ist zu bestätigen. - Gemäß § 6 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) sind Grenz- und Vermessungsmarken besonders geschützt. Insbesondere dürfen diese nicht entfernt oder verändert werden. Gefährdete Grenzmarken sollten durch einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) gesichert werden.	keine Abwägung erforderlich	- Es wurden keine Änderung an der Planzeichnung durchgeführt, deshalb ist keine erneute Bestätigung des Katastervermerks notwendig.
21	**3**	**Regionaler Planungsverband** Oberes Elbtal / Osterzgebirge Schreiben vom 21.01.2025	- Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wurde geprüft. - Die festgesetzte Nutzung des Bebauungsplanes als ausschließliche Einzelhandelsfläche soll an die gestiegene Nachfrage nach touristischer Infrastruktur in Bad Schandau angepasst werden. - Dafür soll die Nutzung einer Teilfläche als Lebensmittelhandel in Verbindung mit Schank- und Speisewirtschaft zulässig werden. - Die Änderung berührt keine regionalplanerischen Festlegungen.	keine Abwägung erforderlich	
22	**4**	**IHK** Schreiben vom 27.01.2025	- Aus Sicht der IHK Dresden ist durch die gestiegene Zahl an Übernachtungsgästen in der Region, überwiegend an Ferienwohnungen, eine Erweiterung des gastronomischen Angebots dringend erforderlich. - Negative Auswirkungen auf die örtliche Einzelhandelsstruktur, insbesondere auf bestehende Bäckereien und Cafés in der Innenstadt werden von Seiten der IHK nicht erwartet. - Das Vorhaben kann das derzeitige Angebot ergänzen und die Versorgungslage entspannen, ohne in direkte Konkurrenz zu den Bestandsunternehmen zu treten. - Die Neuansiedlung entspricht den Zielen der Stadt, den Tourismus zu fördern und die Attraktivität der Region weiter zu steigern. - Gegen die Planung werden keine Einwände erhoben. - Planungsabsichten kammerzugehöriger Unternehmen, die im weiteren Verfahren Berücksichtigung finden sollten oder diesem entgegenstehen, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.	keine Abwägung erforderlich	
23	**5**	**Stadt Hohnstein**	- es wurde keine Stellungnahme abgegeben		
24	**6**	**Stadt Königstein**	- es wurde keine Stellungnahme abgegeben		

Entwurf

1. Änderung Bebauungsplan Ortseingang Basteistraße – Beteiligung Dezember 2024-Januar 2025
Beteiligung nach § 4 Abs. (2) BauGB – Abwägung

Zeile Nr.	TöB Nr.	Behörden/ sonst. TöB/ Öffentlichkeit	Äußerungen der Beteiligten	Abwägung	
25	**7**	**Stadt Sebnitz** Schreiben vom 29.01.2025	- Die Belange der Stadt Sebnitz sind nicht berührt. - Es sind keine Einwendungen und Bedenken vorzubringen.	keine Abwägung erforderlich	
26	**8**	**Gemeinde Gohrisch**	- es wurde keine Stellungnahme abgegeben		
27	**9**	**Gemeinde Rathen**	- es wurde keine Stellungnahme abgegeben		
28	**10**	**Gemeinde Rathmannsdorf**	- es wurde keine Stellungnahme abgegeben		
29	**11**	**Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna**	- es wurde keine Stellungnahme abgegeben		

Dr.Böhm

1. Änderung Bebauungsplan Ortseingang Basteistraße – Beteiligung Dezember 2024-Januar 2025
Beteiligung nach § 4 Abs. (2) BauGB – Abwägung

Zeile Nr.		Bürger	Äußerungen der Beteiligten	Abwägung	
			Inhalt der Stellungnahme	Entscheidung	Begründung und Änderungen
30	29	**Bürger 1** Schreiben eingegangen am	-		-
31	30	**Bürger 2** Schreiben vom	-		-
32	31	**Bürger 3** Schreiben eingegangen am	-		-

Dr.Böhm

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Vorlage	Vorlagennummer	Status	
	2025/BSch/0029	öffentlich	
Zuständigkeit	Bearbeiter		
Bau- und Liegenschaftsmanagement	Prokoph, Bärbel		

Beratungsgremium	Termin	TOP-Status
Stadtrat Bad Schandau	16.04.2025	öffentlich beschließend

Beratungsfolge	Termin	Status	Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Tech. Ausschuss						
Haupt-/Soz.-Aussch.						
Stadtrat						

Betreff:
Beschluss über die Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße", Stadt Bad Schandau

Dr. Böhm

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat von Bad Schandau beschließt:

1. Die im vereinfachten Verfahren nach § 13 a BauGB aufgestellte 1. Änderung des Bebauungsplanes „Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) in der Fassung vom März 2025 und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom März 2025 wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.
2. Die Begründung vom März 2025 wird gebilligt.
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, für die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße“ gem. § 10 Abs. 2 BauGB nach Satzungsbeschluss zur Genehmigung bei der Höheren Verwaltungsbehörde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, vorzulegen und die Erteilung der Genehmigung gem. § 10 Abs. 3 BauGB anschließend ortsüblich bekannt zu machen.

Beschlussbegründung:
Für die weitere Nutzung des im Bereich bestehenden Baubestandes wurde der Antrag auf Errichtung eines Cafés mit Sitzplätzen gestellt. Diese Nutzung ist gemäß den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplanes bisher nicht zulässig. Es besteht ein hoher Bedarf nach einer Versorgung, welche durch die bestehenden Unternehmen in der Innenstadt nicht gedeckt werden kann. Mit den Geschäftsinhabern wurde zum Sachverhalt Gespräche geführt. Dabei konnte eine Übereinstimmung mit der geplanten Errichtung des Cafés festgestellt werden.
Für die Errichtung dieses Cafés ist die Schaffung von Baurecht erforderlich. Dieses ist nur durch eine Änderung der textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße“ in der Fassung vom Januar 2018, rechtskräftig seit August 2018 möglich.

Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau hat in öffentlicher Sitzung am 18.03.2025 den Beschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße“ gefasst.

Im Rahmen der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf wurden alle eingegangenen Stellungnahmen behandelt und in der Abwägungstabelle zusammengefasst.

Gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschließt die Gemeinde den Bebauungsplan als Satzung. Die Planurkunde des Bebauungsplans besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen/ Hinweisen (Teil B). Die Begründung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie bedarf der Billigung durch den Stadtrat.
Nach Beschlussfassung durch den Stadtrat ist der Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 2 BauGB zur Genehmigung bei der Höheren Verwaltungsbehörde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge einzureichen. Nach dem Vorliegen der Genehmigung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird der Bebauungsplan nach ortsüblicher Bekanntmachung der Satzung und der Genehmigung wirksam. Mit Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplans „Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße“ der Stadt Bad Schandau tritt im Geltungsbereich dieses Plans der bisher rechtsverbindliche Bebauungsplan in der Fassung vom Januar 2018, rechtskräftig seit August 2018, außer Kraft.

Anlagen:
Anlage 1: Rechtsplan (Teil A - Planzeichnung und Teil B - textlichen Festsetzungen und Hinweise)

Dr.Böhm

TOP 6

TEIL A: ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN (PLANZEICHNUNG)



Originalmaßstab 1:1.000
Koordinatensystem: ETRS89_UTM33

PLANZEICHENERKLÄRUNG

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

1.1 eingeschränktes Gewerbegebiet mit Nummerierung

1.2 Sondergebiet Handel

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

2.1 II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. 2 Vollgeschosse

2.2 0,8 Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß, z.B. 0,8

2.3 10 m Gebäudehöhe über Erdgeschossfußboden in m als Höchstmaß, z.B. 10,0 m

3 BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB)

3.1 o offene Bauweise

3.2 a abweichende Bauweise

3.3 Baugrenze

4 VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

4.1 Straßenverkehrsfläche

4.2 Straßenbegrenzungslinie

4.3 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

4.3.1 FR Fuß- und Radweg

4.3.2 Fußweg

4.4 Ein- und Ausfahrt

5 GRÜNFLÄCHEN (§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

5.1 private Grünfläche

5.2 öffentliche Grünfläche

6 FLÄCHE FÜR AUFSCHÜTTUNGEN (§ 9 Abs.1 Nr.17 BauGB)

6.1 Flächen für Aufschüttungen

7 MASSNAHMEN UND FLÄCHEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

7.1 Umgrenzung von Maßnahmeflächen

7.1.1 M1 Pflanzung einer Hecke gemäß Artenliste 2

7.1.2 M2 Parkplatzbegrünung (1 Laubbaum pro 10 Stellplätze)

7.1.3 M3 Pflanzung einer Baumreihe

7.2. Anpflanzung von Einzelbäumen

7.3. Erhaltung von Einzelbäumen

8 SONSTIGE PLANZEICHEN, KENNZEICHNUNGEN

8.1 Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

8.2 SB Flächen, bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Erosion durch Wasser erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

8.3 F

8.3.1 L Leitungsrecht zu Gunsten des betroffenen Versorgers

8.3.2 F Fahrrecht zu Gunsten des Flurstückes 477/23

8.4 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs.7 BauGB)

9 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 Abs. 6 BauGB)

9.1 unterirdische Versorgungsleitungen (Gas-Hochdruckleitung)

9.2 Überschwemmungsgebiet

9.3 ALVF 1 Altlastenverdachtsfläche mit Nummerierung

9.4

10 PLANZEICHEN DER KARTENGRUNDLAGE

10.1 vorhandene Gebäude

10.2 Kataster mit Flurstücksnummern

11 INFORMELLE PLANDARSTELLUNG

11.1 12.0 Bemaßung in m

11.2 Schifffahrtszeichen

11.3 Einleitbauwerk für Niederschlagswasser

11.4 Sichtdreieck

12 ZEICHENERKLÄRUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1	
2	3
4	5
6	7

1. Art der baulichen Nutzung
2. Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
3. Gebäudehöhe in m als Höchstmaß
4. Grundflächenzahl als Höchstmaß
5. Bauweise
6. Emissionskontingent L_{EK} in dB(A), Tag
7. Emissionskontingent L_{EK} in dB(A), Nacht

TEIL B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

I PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1. In den eingeschränkten Gewerbegebieten eGE 1 und eGE 2 sind die Nutzungen gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig, wenn die zulässigen Emissionswerte eines MI eingehalten werden. Nutzungen gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke) sind zulässig.

1.2. Im eingeschränkten Gewerbegebiet eGE 1 ist maximal ein Einzelhandelsbetrieb mit dem Sortiment Drogeriewaren sowie ein weiterer Einzelhandelsbetrieb einschließlich Schank- und Speisewirtschaft zulässig.

1.3. Im eingeschränkten Gewerbegebiet eGE 2 sind Betriebe des Einzelhandels nicht zulässig. Wohnungen nach § 8 Abs. 3 Nr.1 BauNVO sind ausnahmsweise zulässig.

1.4. Im Sondergebiet (SO) Handel sind großflächige Einzelhandelsbetriebe des täglichen und periodischen Bedarfs sowie die damit üblicherweise verbundenen Betriebe insbesondere des Lebensmittelhandwerks sowie der einzelhandelsnahen Dienstleistungen zulässig. Zulässig ist der Einzelhandel mit Waren nahversorgungsrelevanter Sortimente. Im Aktionshandel ist der Einzelhandel mit Waren aus zentrenrelevanten Sortimenten auf maximal 12 % der Verkaufsfläche begrenzt möglich und zulässig ist der Handel mit Teilen der nicht zentrenrelevanten Sortimente wie Büromaschinen, Wohnwagen, Fenstern, Türen, Fliesen, Küchen, Holz, Gittern, Zäunen, großteiligen Bauelementen, Baustoffen für den gewerblichen Bedarf, großformatigen Textilen bzw. großformatigen PVC-Bodenbelägen, sowie in größeren Mengen der Handel mit Autos, Motorrädern, großdimensionierten Gartenhäusern, Herden und Öfen.

1.5. Die Summe der maximal zulässigen Verkaufsflächen für das Sondergebiet SO (Handel) wird auf 1.480 m² beschränkt. Die Summe der maximal zulässigen Verkaufsflächen im eGE 1 wird auf 800 m² beschränkt.

1.6. Nicht überbaute oder versiegelte Grundstücksflächen sind zu begrünen.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1. Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird auf 0,8 beschränkt.

2.2. Die maximale Geschossanzahl wird auf 2 Geschosse festgesetzt.

2.3. Die maximale Gebäudehöhe beträgt 10 m und bezieht sich auf die Höhe über dem Erdgeschossfußboden.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

3.1. Innerhalb der abweichenden Bauweise sind Gebäude bis zu einer Länge von 75 m zulässig.

3.2. Untergeordnete Nebenanlagen bis 20 m² Grundfläche dürfen außerhalb der Baugrenzen errichtet werden, jedoch nicht auf der elbzugewandten Seite.

3.3. Im Bereich des Bebauungsplanes ist maximal ein Standort für Mobilfunkantennen bis zu einer Höhe von 157 m über NHN bis zum 01. Mai 2017 zulässig.

3.4. Die Fußbodenhöhe des Erdgeschossfußbodens ist bei mindestens 124,5 m über NHN und höchstens 125 m über NHN anzuordnen.

4. Verkehrsflächen

Die Befahrung mit Fahrzeugen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung zu Unterhaltungszwecken ist auf der als Radweg festgesetzten Fläche zulässig.

5. Grünflächen / Maßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

5.1. In der mit M 1 gekennzeichneten Grünfläche ist eine standortgerechte Hecke entsprechend Artenliste 2 mit einer Breite von 3,5 m anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Es sind bis zu drei Unterbrechungen für fußläufige Wegeverbindungen zulässig.

5.2. Innerhalb der Maßnahmefläche M 2 ist auf dem PKW-Parkplatz pro 10 Stellplätze ein Laubbaum der Artenliste 1 zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

5.3. In der mit M 3 gekennzeichneten Grünfläche ist eine Baumreihe aus einheimischen Laubbäumen entsprechend Artenliste 1 anzulegen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und mit Sträuchern der Artenliste 2 zu unterpflanzen. Der Abstand der Bäume untereinander soll durchschnittlich 12 m betragen.

5.4. Innerhalb der privaten Grünflächen sind Baumgruppen und Einzelbäume der Artenliste 1 zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Standorte können geringfügig von den zeichnerischen Festsetzungen abweichen.

6. artenschutzrechtliche Maßnahmen

6.1. Die fachgerechte Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist durch eine ökologische Baubegleitung zu überwachen.

6.2. Nächtliche Arbeiten (Arbeiten nach Sonnenuntergang) sowie nächtliche Baustellenbeleuchtung sind untersagt.

6.3. Der Gebäudeabriss ist nur im Zeitraum zwischen September und März zulässig. Vor dem Abriss ist eine Begehung durch einen Sachverständigen durchzuführen. Beim Auffinden von Vogelnestern und Fledermausquartieren ist das weitere Vorgehen mit der Naturschutzbehörde abzustimmen.

6.4. Innerhalb des Plangebietes sind 10 Nistkästen (davon 8 Höhlenbrüter- / 2 Halbhöhlenkästen) und 10 Fledermausspalten bzw. Fledermauskästen anzubringen. Befestigt werden diese an den bestehen bleibenden Gehölzen sowie an den neuen Gebäuden im Geltungsbereich.
Die genauen Standorte werden in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde festgelegt.

6.5. Innerhalb des Plangebietes sind im Umfang der beseitigten Bäume und Sträucher Ersatzpflanzungen mit standortgerechten Gehölzen entsprechend Artenlisten durchzuführen.

6.6. Der Planbereich ist vor dem Beginn von Baufeldberäumungsmaßnahmen im Aktivitätszeitraum Mai/Juni nach Glattnatter- und Zauneidechsenvorkommen abzusuchen. Vorgefundene Tiere sind in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde auf eine geeignete Ersatzfläche außerhalb des Plangebietes umzusiedeln.

7. Hochwasserschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Punkt 24 BauGB)

Das gesamte Gebiet des Bebauungsplanes liegt innerhalb des Überschwemmungsgebietes. Es ist eine hochwasserangepasste Bauweise durchzuführen.

8. Lärmschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Punkt 24 BauGB)

Im gesamten Gebiet des Bebauungsplanes sind Anlieferungen nur in der Zeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr zulässig. Zur Wahrung nachbarschaftsschützender Rechte dürfen auf den einzelnen Baufeldern die im Plan eingetragenen Emissionskontingente (LEK in dB (A)) nicht überschritten werden.

9. Altlasten (§ 9 Abs. 1 Punkt 24 BauGB)

9.1. Die innerhalb der als Altstandort "Fahrzeugsitze Bad Schandau" gekennzeichneten Fläche auf dem Gelände vorhandene Bausubstanz wurde 2017 abgebrochen. Die Flächen wurden saniert. Restkontaminationen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Entsprechend § 10 Abs. (2) des sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes sind zu einem späteren Zeitpunkt bekannt werdende Bodenveränderungen oder Altlasten unverzüglich der zuständigen Abfall- und Bodenschutzbehörde mitzuteilen.

9.2. Im Bereich der als Altlastenverdachtsflächen gekennzeichneten Flächen (ALVF 1 - 4) ist der versiegelte und abgedichtete Zustand beizubehalten. Zukünftig notwendig werdende Boden- und Tiefbauarbeiten sind ingenieurtechnisch zu begleiten und zu dokumentieren. Die Ergebnisse der Dokumentation sind der zuständigen Abfall- und Bodenschutzbehörde unaufgefordert und unverzüglich vorzulegen.

II BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

"ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN" (§ 9 Abs. 4 BauGB, § 89 SächsBO)

1. Einfriedungen

1.1 Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 2 m zulässig. Sie sind oberhalb einer Höhe von 1,00 m durchsichtig herzustellen (z.B. Maschendraht, Drahtgitter)

1.2 Tore sind mindestens 5,00 m von der Straßengrenze zurückzuversetzen.

2. Gebäude

2.1 Die Farbgebung im gesamten Plangebiet hat in gedeckten Farbtönen zu erfolgen. Für die Fassadenfarben sind Farben mit Remissionswerten zwischen 20 und 80 auszuwählen.
Grelle Farben, glänzende und reflektierende Materialien sind nicht zulässig.

2.2 Werbung ist nur an der Stätte der Leistung zulässig. Die Oberkante der Werbeanlagen darf eine Höhe von 135,5 m über NHN nicht überschreiten.

III. ARTENLISTEN

Artenliste 1 Bäume

Flatterulme	Ulmus laevis
Schwarzerle	Alnus glutinosa
Winterlinde	Tilia cordata
Sommerlinde	Tilia platyphyllos
Esche	Fraxinius excelsior
Spitzahorn	Acer platanoides
Feldahorn	Acer campestre
Hainbuche	Carpinus betulus
Schwarzpappel	Populus nigra
Hängebirke	Betula pendula
Eberesche	Sorbus aucuparia
Mehlbeere	Sorbus torminalis
Silberweide	Salix alba
Bruchweide	Salix fragilis

Artenliste 2 Heckengehölze / Sträucher

Hainbuche	Carpinus betulus
Hasel	Corylus avellana
Schneeball	Viburnum opulus
Pfaffenhütchen	Euonymus europaea
Traubenkirsche	Prunus padus
Hundsrose	Rosa canina
Schlehe	Prunus spinosa
zweigriffeliger Weißdorn	Crataegus laevigata
eingriffeliger Weißdorn	Crataegus monogyna
Eibe	Taxus baccata

IV. HINWEISE

Bodenfunde
Bei Bodenfunden besteht gemäß § 20 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen (SächsDSchG) Meldepflicht sowie Erhaltungs- und Sicherungspflicht.

Bohrungen
Sofern Bohrungen niedergebracht werden, besteht Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht gegenüber dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).
Ergebnisse geologischer Untersuchungen, die von der öffentlichen Hand in Auftrag gegeben werden, bzw. dieser vorliegen, sollen gemäß § 11 SächsABG ebenfalls an das LfULG übergeben werden.

Artenschutz
Für Rodungsarbeiten gilt § 39 Abs. 5 BNatSchG, das heißt, diese sind auf die Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zu legen. Sollte sich in begründeten Fällen dennoch eine Beseitigung von Gehölzen während der Reproduktionszeit der Arten erforderlich machen, so ist dafür entsprechend § 67 Abs. 1 BNatSchG eine Befreiung bei der zuständigen Naturschutzbehörde einzuholen.
Zusätzlich ist dann im Rahmen von Vorortbegehungen nachzuweisen, dass keine besetzten Vogelnester und Fledermausquartiere von der Gehölzfällung betroffen sind. Beim Antreffen solcher muss die Rodung bis zum Verlassen der Nester unterbrochen werden.
Vor Baubeginn ist der Antrag auf Ausnahme von den Zugriffs- und Störungsverboten besonders geschützter Arten nach § 45 (7) BNatSchG mit den Bauvorlagen zu stellen. Größere Bauvorhaben sollen möglichst außerhalb der Hauptbrutzeit von Ende März bis Anfang August durchgeführt werden.

Hinweise zur Vermessung
Grenz- und Vermessungsmarken dürfen nicht entfernt oder verändert werden. Gefährdete Grenzmarken sind durch einen ÖbV zu sichern.
Es wird empfohlen, vor Beginn der Bauarbeiten Auskünfte über die vorhandenen Aufnahmepunkte beim Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung einzuholen.

Hinweise Hochwasserschutz
Der gesamte Planbereich liegt im Bereich des HQ100. Auf eine dem Hochwasserschutz angepasste Bebauung ist zu achten.

Schifffahrtszeichen
Im Planbereich befinden sich Schifffahrtszeichen, diese dürfen nicht beeinträchtigt werden.

Dr. Bohm

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellung
Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau hat am **18.03.2020** die **Änderung** des Bebauungsplanes beschlossen. Der Änderungsbeschluss ist im Amtsblatt der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna Nummer vom ortsüblich bekanntgemacht worden.

Bad Schandau, den ..... (Siegel) Thomas Kunack (Bürgermeister)

2. öffentliche Auslegung
Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau hat am 11.12.2024 die **Auslegung** des Entwurfes der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße" in der Fassung vom Dezember 2024 beschlossen.
Die Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, im Amtsblatt der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna Nummer **01/2025** vom **10.01.2025** ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie die Begründung haben in der Zeit vom **13.01.2025** bis zum **14.02.2025** während der Dienstzeiten des Rathauses öffentlich ausgelegen.

Bad Schandau, den ..... (Siegel) Thomas Kunack (Bürgermeister)

3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Die von der Planänderung betroffenen **Träger öffentlicher Belange** wurden mit Schreiben vom **13.12.2024** zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Bad Schandau, den ..... (Siegel) Thomas Kunack (Bürgermeister)

4. Abwägung
Die von den Trägern öffentlicher Belange vorgetragenen Bedenken und Hinweise sowie die Bedenken und Hinweise aus der öffentlichen Auslegung wurden vom Stadtrat der Stadt Bad Schandau in der Sitzung vom geprüft und abgewogen.
Das Ergebnis der Abwägung wurde den Trägern öffentlicher Belange mit Schreiben vom mitgeteilt.

Bad Schandau, den ..... (Siegel) Thomas Kunack (Bürgermeister)

5. Satzungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau hat die 1. Änderung des Bebauungsplanes bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom am als **Satzung** beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde gebilligt.
Der Satzungsbeschluss wurde am im Amtsblatt der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna Nummer ortsüblich bekanntgemacht.

Bad Schandau, den ..... (Siegel) Thomas Kunack (Bürgermeister)

6. Ausfertigungsvermerk
Die Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wird hiermit **ausgefertigt**.

Bad Schandau, den ..... (Siegel) Thomas Kunack (Bürgermeister)

7. Genehmigung
Die **Genehmigung** der Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde durch das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit Verfügung vom ....., Aktenzeichen ..... erteilt.

Pirna, den ..... (Siegel) (Unterschrift)
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Leiter der Genehmigungsbehörde

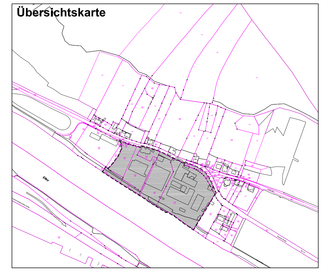
8. Bekanntmachung der Genehmigung
Die Erteilung der Genehmigung der 1. Änderung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienstzeiten des Rathauses von jedermann eingesehen werden kann und bei der über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden am ..... im Amtsblatt der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna Nummer ..... ortsüblich bekanntgemacht.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hingewiesen worden.

Bad Schandau, den ..... (Siegel) Thomas Kunack (Bürgermeister)

9. Katastervermerk
Die Bezeichnung und graphische Darstellung der Flurstücke betreffs ihrer Übereinstimmung mit der amtlichen Flurkarte wird mit Stand vom ..... bestätigt. Rechtsansprüche können aus der Darstellung nicht abgeleitet werden.

Pirna, den ..... (Siegel) (Unterschrift)
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Leiter des Vermessungsamtes

Übersichtskarte



Bad Schandau

1. Änderung Bebauungsplan "Neugestaltung Ortseingang südlich Basteistraße"

Plan zur Satzung

Stand: März 2025 Maßstab M 1:1.000

Auftraggeber:
Stadtverwaltung Bad Schandau
Dresdner Straße 3
01814 Bad Schandau

Planverfasser: Fr, Dr. B. Braun
dr. braun & barth freie architekten dresden
Bürogemeinschaft für Architektur, Stadt- und Dorfplanung
Thrandter Straße 39, 01159 Dresden, Tel. 0351/427 97 30, Fax 0351/427 97 39, Mail: architekten@braun-barth.de

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Vorlage	Vorlagennummer	Status	
	2025/BSch/0018	öffentlich	
Zuständigkeit	Bearbeiter		
Bau- und Liegenschaftsmanagement	Hergesell, Vincent		

Beratungsgremium	Termin	TOP-Status
Stadtrat Bad Schandau	16.04.2025	öffentlich beschließend

Beratungsfolge	Termin	Status	Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Tech. Ausschuss						
Haupt-/Soz.-Aussch.						
Stadtrat						

Betreff:
Vergabe der Planungsleistungen zur "Instandsetzung des Gewässerprofils im und am Liethenbach" - 1. Nachtrag (ID 0488)

Dr. Böhm

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau beschließt auf der Grundlage der Vorlage 2025/BSch/0018 vom 16.04.2025 die Vergabe der Planungsleistungen zur „Instandsetzung des Gewässerprofils im und am Liethenbach“ – 1. Nachtrag (ID 0488) an das Ingenieurbüro Michael Bartsch, Zuger Straße 52, 09599 Freiberg zum Angebotspreis in Höhe von 29.436,45 €/brutto.

Die Finanzierung des Nachtrags ist vollumfänglich durch Fördermittel aus dem Wiederaufbauplan für die vom Elementarereignis im Juli 2021 geschädigte Infrastruktur gesichert.

Beschlussbegründung:
Aufgrund einer Änderung in der Bautechnologie, die eine Änderung der Baukosten nach sich zog, ist im Zuge der Instandsetzung des Gewässerprofils im und am Liethenbach (ID 0488) eine Fortschreibung der Honorarberechnung und somit ein Nachtrag für Planungsleistungen i. H. v. 29.436,45 €/brutto erforderlich.

Das Ingenieurbüro Michael Bartsch zeigte diesen Nachtrag mit Nachtragsangebot vom 14.02.2025 an. Die Auftragssumme belief sich auf 39.828,14 €/brutto. Die neue Auftragssumme beläuft sich auf 69.264,59 €/brutto. Der Nachtrag wurde rechnerisch, technisch, wirtschaftlich geprüft. Die Finanzierung des Nachtrags ist vollumfänglich durch Fördermittel aus dem Wiederaufbauplan für die vom Elementarereignis im Juli 2021 geschädigte Infrastruktur gesichert.

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Vorlage	Vorlagennummer	Status	
	2025/BSch/0020	öffentlich	
Zuständigkeit	Bearbeiter		
Bau- und Liegenschaftsmanagement	Hergesell, Vincent		

Beratungsgremium	Termin	TOP-Status
Stadtrat Bad Schandau	16.04.2025	öffentlich beschließend

Beratungsfolge	Termin	Status	Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Tech. Ausschuss						
Haupt-/Soz.-Aussch.						
Stadtrat						

Betreff:
Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen zur "Instandsetzung des Gewässerprofils im und am Liethenbach (ID 0488)"

Dr. Böhm

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau beschließt auf der Grundlage der Vorlage 2025/BSch/0020 vom 16.04.2025 die Vergabe der Bauleistungen zur „Instandsetzung des Gewässerprofils im und am Liethenbach (ID 0488)" an die Firma Bauunternehmung Hartmann, Hauptstraße 18, 09623 Rechenberg-Bienenmühle zum Angebotspreis in Höhe von 236.851,62 €/brutto.

Die Kosten für die Bauleistungen sind im Wiederaufbauplan für die vom Elementarereignis im Juli 2021 geschädigte Infrastruktur vollumfänglich berücksichtigt/enthalten und damit abgesichert.

Beschlussbegründung:
Es ist vorgesehen, in Krippen die Hochwasserschäden vom Juli 2021 im Bereich des Liethenbaches zu beseitigen (Baufeld L1).

Beim Baufeld L1handelt es sich um den mit Stützmauern stark verbauten Liethenbach, der durch die unmittelbar angrenzenden bis zu 4,0 m hohen Stützmauern schwer zu erreichen ist.

Ziel der Baumaßnahme ist es, die, besonders an drei Abstürzen umfangreich ausgespülte Gewässersohle anzuheben und mittels Steinsatz in Beton zu stabilisieren, die ausgekolkte Gründung der angrenzenden Stützwände zu unterfangen und einen Teileinsturz zuzusetzen.

Der Stadt Bad Schandau liegt seit Juni 2022 der endgültige Wiederaufbauplan für die vom Elementarereignis im Juli 2021 geschädigte Infrastruktur vor. Die Bauleistungen sind Teil der Maßnahme (ID 0488) „Instandsetzung Gewässerprofil + Errichtung HRB und Wildholzsperre im und am Liethenbach zwischen Kreuzung S169/Kleinhennersdorfer Straße und Ende Wohnbebauung OL Krippen“.

Die Kosten für die Bauleistungen sind in diesem berücksichtigt/enthalten und damit abgesichert.

Die Bauleistungen zur Instandsetzung des Gewässerprofils im und am Liethenbach wurden öffentlich ausgeschrieben.

Vier Bieter haben ein Angebot abgegeben. Alle eingegangenen Angebote waren zulässig. Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

Bieter 1: 236.851,62 €/brutto
Bieter 2: 245.185,21 €/brutto
Bieter 3: 322.428,34 €/brutto
Bieter 4: 280.285,32 €/brutto

Nach Prüfung und Wertung der Angebote wird dem Stadtrat vorgeschlagen, den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot der Firma Bauunternehmung Hartmann zu erteilen.

Dr.Böhm

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Vorlage	Vorlagennummer	Status	
	2025/BSch/0019	öffentlich	
Zuständigkeit	Bearbeiter		
Bau- und Liegenschaftsmanagement	Hergesell, Vincent		

Beratungsgremium	Termin	TOP-Status
Stadtrat Bad Schandau	16.04.2025	öffentlich beschließend

Beratungsfolge	Termin	Status	Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Tech. Ausschuss						
Haupt-/Soz.-Aussch.						
Stadtrat						

Betreff:
Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen zur "Instandsetzung des Gewässerprofils im und am Krippenbach (ID 0486)"

Dr. Böhm

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau beschließt auf der Grundlage der Vorlage 2025/BSch/0019 vom 16.04.2025 die Vergabe der Bauleistungen zur „Instandsetzung des Gewässerprofils im und am Krippenbach (ID 0486)" an die Firma G.R.G. Bausanierung GmbH, Hohnsteiner Straße 14, 01855 Sebnitz zum Angebotspreis in Höhe von 125.510,94 €/brutto.

Die Kosten für die Bauleistungen sind im Wiederaufbauplan für die vom Elementarereignis im Juli 2021 geschädigte Infrastruktur vollumfänglich berücksichtigt/enthalten und damit abgesichert.

Beschlussbegründung:
Es ist vorgesehen, in Krippen die Hochwasserschäden vom Juli 2021 im Bereich des Krippenbaches zu beseitigen (Baufeld K1-2).

Beim Baufeld K1-2 handelt es sich um eine 10 m lange und 2,5 m hohe Sandstein-Schwergewichtswand, welche unmittelbar am Krippenbach liegt. Die Stützwand ist zwischen der Gewölbebrücke der Straße „Zum Mittelhangweg“ und einem Pfeiler der Bahnbrücke eingespannt. Die instandzusetzende Sandstein-Schwergewichtswand weist ein stark verwittertes Fugenbild auf und ist ca. 20 cm überkippt. Sie soll im Rahmen der Baumaßnahme rückgebaut und durch eine Schwergewichtswand aus Beton (C25/30, XF1, XA1) mit Sandsteinvormauerung (überwiegend aus Sandsteinen des Bestandsbauwerkes) ersetzt werden.

Der Stadt Bad Schandau liegt seit Juni 2022 der endgültige Wiederaufbauplan für die vom Elementarereignis im Juli 2021 geschädigte Infrastruktur vor. Die Bauleistungen sind Teil der Maßnahme (ID 0486) „Sofortberäumung und -notsicherung Sohle + Wiederherstellung Gewässerprofil und Brückenwiderlager im und am zerstörten Krippenbach in der OL Krippen zwischen Elbmündung und Zulauf Liethenbach“.

Die Kosten für die Bauleistungen sind in diesem berücksichtigt/enthalten und damit abgesichert.

Die Bauleistungen zur Instandsetzung des Gewässerprofils im und am Krippenbach wurden öffentlich ausgeschrieben.

Sechs Bieter haben ein Angebot abgegeben. Alle eingegangenen Angebote waren zulässig. Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

Bieter 1: 244.363,05 €/brutto
Bieter 2: 798.348,77 €/brutto
Bieter 3: 209.901,98 €/brutto
Bieter 4: 284.733,68 €/brutto
Bieter 5: 125.510,94 €/brutto
Bieter 6: 201.218,58 €/brutto

Nach Prüfung und Wertung der Angebote wird dem Stadtrat vorgeschlagen, den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot der Firma G.R.G Bausanierung GmbH zu erteilen.

Dr.Böhm

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Vorlage	Vorlagennummer	Status	
	2025/BSch/0021	öffentlich	
Zuständigkeit	Bearbeiter		
Bau- und Liegenschaftsmanagement	Klimmer, Maria		

Beratungsgremium	Termin	TOP-Status
Stadtrat Bad Schandau	16.04.2025	öffentlich beschließend

Beratungsfolge	Termin	Status	Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Tech. Ausschuss						
Haupt-/Soz.-Aussch.						
Stadtrat						

Betreff:
Grundsatzbeschluss zum Verkauf des Grundstücks Marktplatz 4

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Stadt Bad Schandau beschließt auf der Grundlage der Vorlage 2025/BSch/0021 vom 16.04.2025, die Verwaltung zu beauftragen, den Verkauf des Objektes Marktplatz 4 vorzubereiten.

Beschlussbegründung:

Das Grundstück Marktplatz 4 besteht aus einem Haupt-und Nebengebäude mit Wohn-und Gewerbenutzung. Im Erdgeschoss befinden sich eine Physiotherapiepraxis, sowie ein Raum des Kneipp-Vereins. Von den insgesamt 12 Wohneinheiten sind derzeit nur vier bewohnt. Alle Wohnungen befinden sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Nach einer von der Verwaltung eingeholten Kostenschätzung beläuft sich der Sanierungs-und Modernisierungsaufwand auf ca. 2,3 Mio. € (Stand:2022).

Des Weiteren ergab die vom Bezirksschornsteinfeger durchgeführte Feuerstättenschau vom 04.03.2025, dass die Feuerstätten aufgrund der enormen Mängel an den Schornsteinen mit sofortiger Wirkung zu sperren sind.

Die Haushaltsmittel der Stadt Bad Schandau reichen nicht aus, um den Sanierungsstau langfristig zu beheben.

Vor diesem Hintergrund ist ein Verkauf des o.g. Grundstücks anzuraten.

Inhalt dieser Vorlage ist der Grundsatzbeschluss zum Verkauf des Grundstücks Marktplatz 4.

Dr.Böhm

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Vorlage	Vorlagennummer	Status	
	2025/BSch/0022	öffentlich	
Zuständigkeit	Bearbeiter		
Bau- und Liegenschaftsmanagement	Klimmer, Maria		

Beratungsgremium	Termin	TOP-Status
Stadtrat Bad Schandau		öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Status	Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Tech. Ausschuss						
Haupt-/Soz.-Aussch.						
Stadtrat						

Betreff:
Beschluss zum Verkauf des Flurstücks 241 der Gemarkung Bad Schandau

Dr. Böhm

Beschlussvorschlag:
Auf der Grundlage der Vorlage Nr. 2025/BSch/0022 beschließt der Stadtrat den Verkauf des Flurstücks 241 der Gemarkung Bad Schandau mit einer Fläche von 20 m² zum Kaufpreis von 56,00 €/m² an

Frau
Inge Wilhelm
Bergmannstraße 5
01814 Bad Schandau

und

Frau
Annett Schuhmann
Kirnitzschtalstraße 19
01814 Bad Schandau

Alle Nebenkosten werden durch die Käufer getragen.

Beschlussbegründung:
Frau Inge Wilhelm und Frau Annett Schuhmann sind Eigentümer des Flurstücks 248 der Gemarkung Bad Schandau, welches als Parkplatz genutzt wird.

Das angrenzende Flurstück 241 ist eine Teilfläche dieses Parkplatzes, welches sich im Eigentum der Stadt Bad Schandau befindet.
Frau Wilhelm und Frau Schuhmann stellten am 10.03.2025 einen Antrag auf Erwerb des Flurstücks 241 im Zuge der Grundstücksbereinigung.

Im beiliegenden Lageplan ist die zu bereinigende Fläche farbig gekennzeichnet.

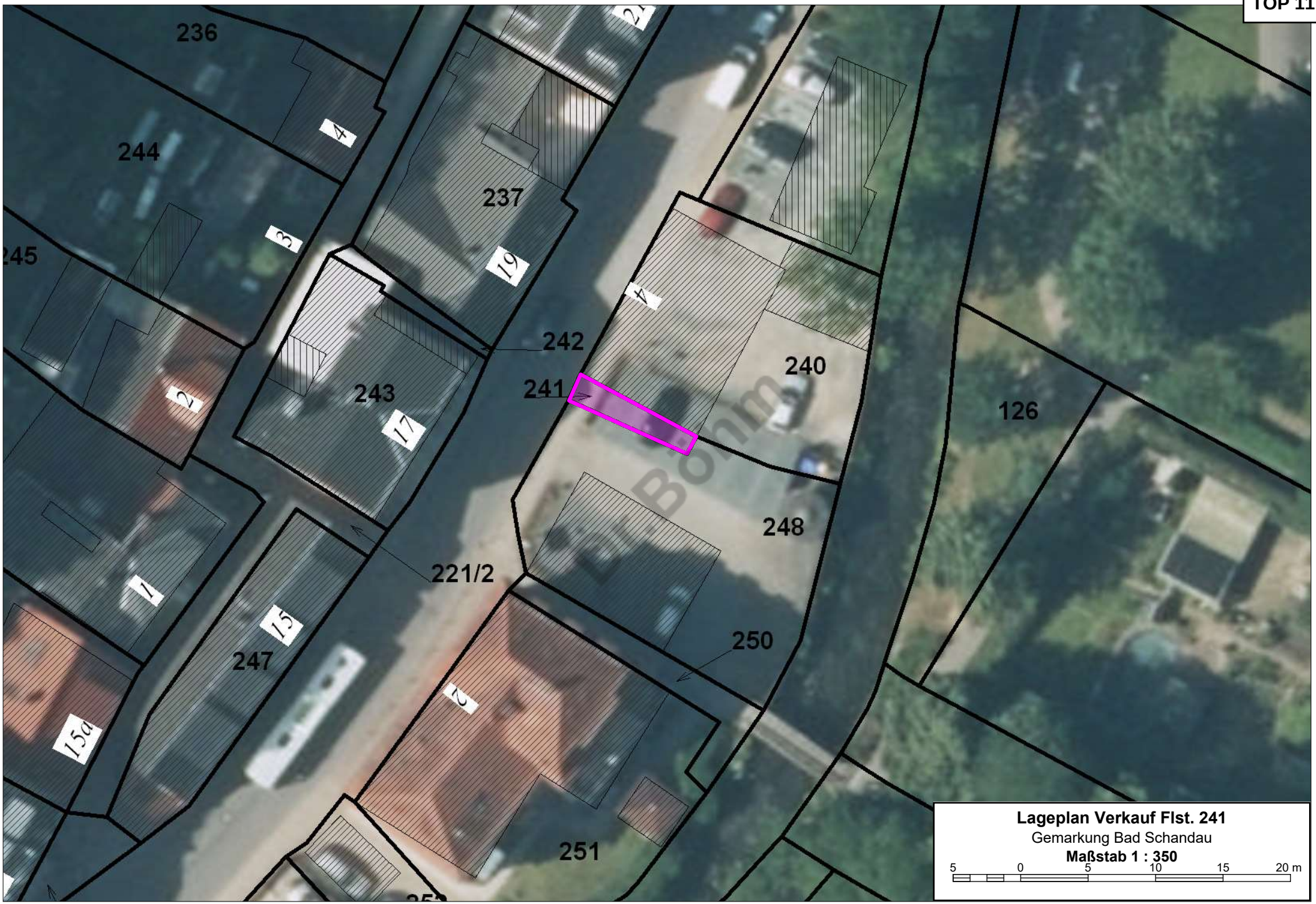
Es handelt sich dabei um eine Fläche von 20 m².

Der Kaufpreis richtet sich nach den derzeit gültigen Bodenrichtwerten und beträgt für den Verkauf des Flurstücks 241 der Gemarkung Bad Schandau 56,00 €/m².

Alle Nebenkosten werden durch die Käufer getragen.

Dr.Böhm

TOP 11


236
244
237
245
242
241
240
243
126
248
221/2
247
250
251
Bohm
Lageplan Verkauf Flst. 241
Gemarkung Bad Schandau
Maßstab 1 : 350
5 0 5 10 15 20 m

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Vorlage	Vorlagennummer	Status	
	2025/BSch/0027	öffentlich	
Zuständigkeit	Bearbeiter		
Kämmerei	Richter, Gudrun		

Beratungsgremium	Termin	TOP-Status
Stadtrat Bad Schandau	16.04.2025	öffentlich beschließend

Beratungsfolge	Termin	Status	Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Tech. Ausschuss						
Haupt-/Soz.-Aussch.						
Stadtrat						

Betreff:
Annahme einer Sachspende

Dr.Böhm

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Annahme einer Sachspende im Wert von 66,15 € der Bauen + Leben GmbH & Co. KG Rathmannsdorf für Gehweg-Platten (Polygonalplatten aus Quarzit), welche am Rondell des Dorfplatz Niederdorf verlegt wurden.

Beschlussbegründung:

Nach der Gemeindeordnung in Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Bad Schandau ist die Annahme von Spenden ab einem Wert von 50 € per Beschluss zu bestätigen.
Die Arbeiten wurden in Initiative des Ortschaftsrates Porschdorf ausgeführt, eine Materialrechnung liegt der Kämmerei vor.
Die Bauen + Leben GmbH & Co. KG hat der Bekanntgabe des Spenders zugestimmt.

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Vorlage	Vorlagennummer	Status	
	2025/BSch/0024	öffentlich	
Zuständigkeit	Bearbeiter		
Kämmerei	Richter, Gudrun		

Beratungsgremium	Termin	TOP-Status
Stadtrat Bad Schandau	16.04.2025	öffentlich beschließend

Beratungsfolge	Termin	Status	Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Tech. Ausschuss						
Haupt-/Soz.-Aussch.						
Stadtrat						

Betreff:
Beschluss über mögliche Einwendungen zum Entwurf des Doppelhaushaltes der Stadt Bad Schandau für die Jahre 2025/2026

Beschlussvorschlag:

Wird im Bedarfsfall nachgereicht.

Beschlussbegründung:

Vom 26.03.2025 bis einschließlich 14.04.2025 haben Einwohner und Abgabepflichtige die Möglichkeit, Einwendungen gegen den Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/2026 zu erheben.
Bis zum 07.04.2025 liegen keine Einwendungen vor, im Bedarfsfall wird hierzu eine Tischvorlage nachgereicht.
Sofern keine Einwendungen eingehen, kann der Tagesordnungspunkt zur Sitzung entfallen.

Dr.Böhm

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Vorlage	Vorlagennummer	Status	
	2025/BSch/0025	öffentlich	
Zuständigkeit	Bearbeiter		
Kämmerei	Richter, Gudrun		

Beratungsgremium	Termin	TOP-Status
Stadtrat Bad Schandau	16.04.2025	öffentlich beschließend

Beratungsfolge	Termin	Status	Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Tech. Ausschuss						
Haupt-/Soz.-Aussch.						
Stadtrat						

Betreff:
Verzicht auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses für die Haushaltsjahre 2025/2026

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt, auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses für die Haushaltsjahre 2025/2026 zu verzichten.
Alternativ ist ein Beteiligungsbericht gemäß § 99 Sächsische Gemeindeordnung zu erstellen.

Dr.Böhm

Beschlussbegründung:
Nach § 88 b der Sächsischen Gemeindeordnung **kann** die Gemeinde einen Gesamtabschluss aufstellen. Verzichtet sie jedoch darauf, ist dafür ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich, welcher der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen ist.
Wird ein Gesamtabschluss aufgestellt, kann der Beteiligungsbericht entfallen.

Die VwV Kommunale Haushaltswirtschaft definiert die Bedeutung des Gesamtabschlusses wie folgt:
„Der Gesamtabschluss dient dazu, Risiken und negative Folgen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft, die sich aus einer Verlagerung kommunaler Aufgaben in die öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Betriebe einer Gemeinde ergeben können, transparent zu machen…“
Bei einem Gesamtabschluss werden die Jahresabschlüsse der Beteiligungen und Zweckverbände mit dem Jahresabschluss der Gemeinde konsolidiert.
Damit verbunden ist ein erheblicher Arbeits- und Prüfungsaufwand, der noch nicht beziffert werden kann.
Praktikabel ist derzeit nur ein Verzicht auf die Erstellung von Gesamtabschlüssen.

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Vorlage	Vorlagennummer	Status	
	2025/BSch/0023	öffentlich	
Zuständigkeit	Bearbeiter		
Kämmerei	Richter, Gudrun		

Beratungsgremium	Termin	TOP-Status
Stadtrat Bad Schandau	16.04.2025	öffentlich beschließend

Beratungsfolge	Termin	Status	Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Tech. Ausschuss						
Haupt-/Soz.-Aussch.						
Stadtrat						

Betreff:
Beschluss des Wirtschaftsplanes der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH für das Geschäftsjahr 2025

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2025 für die Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH.

Der Wirtschaftsplan 2025 beinhaltet

1. im Erfolgsplan
   - die Erträge 1.706.500,00 €
   - die Aufwendungen 1.668.744,92 €
   - Betriebsergebnis – Gewinn - 37.755,08 €

2. im Liquiditätsplan
   - cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit 63.055,08 €
   - cash flow aus der Investitionstätigkeit - 15.000,00 €
   - cash flow aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 €

3. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,00 €
   der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €
   der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 25.000,00 €

Beschlussbegründung:

In Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der SächsGemO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan 2025 wurde am …… vom Aufsichtsrat bestätigt.

TOP 15

Bad Schandauer

Kur- und Tourismus

GmbH

Wirtschaftsplan

2025

Dr Blum

TOP 15

Stadtrat am

Beschluss des Wirtschaftsplanes des Geschäftsjahres 2025

Beschluss Nr.:

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2025
für die Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet:

1. im Erfolgsplan

die Erträge	1.706.500,00 €
die Aufwendungen	1.668.744,92 €
Betriebsergebnis	37.755,08 €

2. im Liquiditätsplan

cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	63.055,08 €
cash flow aus Investitionstätigkeit	-15.000,00 €
cash flow aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €

3. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 25.000,00 €

Dr.Böhme

TOP 15

Feststellung des Wirtschaftsplanes der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH für das Jahr 2025

§ 1

Der Wirtschaftsplan beinhaltet:

1. im Erfolgsplan

die Erträge	1.706.500,00 €
die Aufwendungen	1.668.744,92 €
Betriebsergebnis	37.755,08 €

2. im Liquiditätsplan

cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit	63.055,08 €
cash flow aus Investitionstätigkeit	-15.000,00 €
cash flow aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €

Dr.Böhm

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 25.000,00 €

Bad Schandauer Kur und Tourismus GmbH

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025

A – Stand und voraussichtliche Entwicklung der Aufgaben

1.1 Stand

Auf der Grundlage der Dienstleistungsverträge für die Durchführung von Veranstaltungen und Tourismus/Marketing und des Betriebsführungsvertrags, welche mit der Stadt Bad Schandau abgeschlossen wurden, ist die Bad Schandauer Kur und Tourismus GmbH mit der Betriebsführung der städtischen Kur- und Tourismuseinrichtungen beauftragt.

Im Rahmen der Verträge werden folgende Einrichtungen und Anlagen bewirtschaftet bzw. betreut:

- Haus des Gastes – Markt 12
- Tourist Information Markt 12
- Öffentliche Bedürfnisanstalten
- Kulturstätte im Stadtpark am Kurpark
- Historischer Personenaufzug
- Museum Bad Schandau
- Botanischer Garten
- Bibliothek
- Kurpark, einschließlich Spielplatz
- Elbpromenade (intensiv zu pflegende Anlagen)
- Parkplätze – Ortseingang, Elbparkplätze, Schmilka, Ostrau, Wanderparkplatz Kirnitzschtalstraße
- Freizeitanlagen und Spielplätze

Dr.Böhm

Weitere Tätigkeitsfelder sind die Mitwirkung bei der Planung und Gestaltung der kurörtlichen Infrastruktur sowie die Durchführung aller Maßnahmen des Innen- und Außenmarketings, kultureller Veranstaltungen und der Gästebetreuung. Seit 2017 übernimmt die GmbH das Inkasso der Gästetaxe. Tourist Service und AktivZentrum realisieren seit 2023 gemeinsam alle touristischen Dienstleistungen und den Verkauf der Globetrotter Ware in den Räumlichkeiten des Hotelkomplexes Elbresidenz. Die Räume im EG des Hauses des Gastes bleiben als unbemannte Tourist Information geöffnet und gewährleisten ein Mindestmaß an Information auch außerhalb der mit Personal besetzten Öffnungszeiten.

1.2 Voraussichtlich Entwicklung

Die Liquidität und die Ertragslage der GmbH sind stark abhängig von der regelmäßigen Zahlung des Betriebsführungsentgeltes und der Dienstleistungsentgelte des Gesellschafters.

Um die Weiterführung und zukünftige Entwicklung des Unternehmens mit der damit verbundenen Leistungserbringung für den Gesellschafter zu sichern, ist die Zahlung ausreichender Entgelte unabdingbare Voraussetzung.

Im Betriebsführungsvertrag ist geregelt, dass die Festsetzung der Höhe des Betriebsführungsentgeltes auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes für jedes Geschäftsjahr neu erfolgt.

Die Umsatzentwicklung in den touristischen Leistungsbereichen, in denen die GmbH eine rein wirtschaftliche Tätigkeit ausführt, muss weiter ausgebaut werden, da diese Geschäftsfelder zur Erhaltung des Unternehmens mehr an Bedeutung gewinnen werden.

Die Tourismusbranche ist den Schwankungen der Besucherzahlen sehr stark ausgesetzt und birgt damit das Risiko ebenso schwankender Umsätze in allen Bereichen.

Sollte die Brücke in Bad Schandau geschlossen bleiben, ist mit erheblichen Umsatzeinbußen bei der GmbH und auch beim Gesellschafter zu rechnen. Die geplanten und beschlossenen Betriebsführung- und Dienstleistungsentgelte unterliegen damit einem Finanzierungsrisiko.

Immer wieder auftretende Naturkatastrophen und stetige Kostensteigerungen erhöhen das Risiko einer unzureichenden Kostendeckung, da die Überzahl der Geschäftsbereiche „NON Profit Einrichtungen“ sind, die Kostensteigerungen nicht mit Preiserhöhungen ausgleichen können.

Durch eine ständige Überwachung kann das Forderungsausfallrisiko auf ein Minimum begrenzt werden.

Das städtische Marketing wird auf ein Mindestmaß reduziert, um Kostensteigungen in anderen Bereichen auszugleichen und den Gästeservice in hoher Qualität weiterführen zu können. Die Reduzierung sollte keine Dauerlösung darstellen, sondern mittelfristig in der Budgetplanung wieder beachtet werden, um die Gesamtheit der Leistungen der Stadt Bad Schandau auf dem touristischen Markt zu stabilisieren und die wichtigste Einnahmequelle der Kommune zu sichern.

Dr.Böhm

B – Erläuterung der Ansätze des Erfolgsplanes

Die Zusammensetzung der einzelnen Umsatzerlöse und Aufwendungen ist aus dem detaillierten Erfolgsplan ersichtlich.

Wesentliche Abweichungen ergeben sich wie folgt:

Die Erhöhung der Umsatzerlöse um 70 TEUR gegenüber dem vorläufigen Ist 2024 auf insgesamt 1.701 TEUR begründet sich im Wesentlich durch höhere Umsätze beim incoming-Geschäft sowie im gestiegenen Betriebsführungs- und Dienstleistungsentgelt, was durch Kostensteigerungen notwendig wird.

Die Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen mindern sich durch Kosteneinsparungen um 18 TEUR.

Für das Personal sind Kostensteigerungen von 38 TEUR zu erwarten. Dies ist durch Erhöhung der Stundenlöhne, infolge der Entwicklung des Mindestlohnes und der Inflation begründet. Sonderzahlungen wie bspw. ein Weihnachtsgeld ist nicht geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringern sich durch umfangreiche Kosteneinsparungen um ca. 13 TEUR.

Dr.Böhm

C – Erläuterung der Ansätze des Liquiditätsplanes

Die Zusammensetzung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ist aus dem Liquiditätsplan ersichtlich.

Eine wesentliche Abweichung ergibt sich im Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit, was durch das höhere Jahresergebnis als in den bisherigen realisierten Jahren begründet ist.

Die geplanten Investitionen sind im Investitionsplan aufgeführt. Im Jahr 2025 werden insbesondere notwendige Investitionen für den Router sowie Ersatzmaßnahmen im Bereich der technischen Ausstattung geplant. In den Folgejahren sind Investitionen in Drehkreuze an zwei Standorten vorgesehen.

Es ist ein Kassenkredit von 25 TEUR vorgesehen, der aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in Anspruch genommen werden muss und maximal für kurzfristige Liquiditätsengpässe zur Verfügung stünde.

Kreditaufnahmen von der Bank sind nicht geplant.

Derivate Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Bad Schandau, 31.03.2025

Dr.Böhm

Strohbach
Geschäftsführerin
Bad Schandauer Kur und Tourismus GmbH

TOP 15

Wirtschaftsplan der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH
für das Jahr 2025
Erfolgsplan (Finanzplan mit 3 Planjahren)

	Posten / Konto	geprüfter JA 2023	Plan 2024	vorl. IST 2024	KSt 1	KSt 2	KSt 3	KSt 4	KSt 5	KSt 6	KSt 7	KSt 8	KSt 10	KSt 11	KSt 12	KSt 14	KSt 15	KSt 16	KSt 17	Plan 2025
		gesamt	gesamt	gesamt	Verwaltung Betriebsführung	Personenaufzug Ostrauer Scheibe	03 Öffentl. Toilettenanlagen	Haus des Gastes	Kultur- und Sportstätte im Kurpark	Kegelbahn	Museum und Ausstellung	Pflanzengarten im Kurpark	Stadtbibliothek im Haus des Gastes	Kur- und Parkanlagen	Parkplätze	Touristinformation/ Marketing	Freizeitanlagen, Kinderspielplätze, Zelt	Incoming	Kurtaxe und Meldewesen	gesamt
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**1.610.958,43**	**1.548.500,00**	**1.631.501,20**	**0,00**	**148.000,00**	**38.300,00**	**27.000,00**	**16.700,00**	**12.500,00**	**93.000,00**	**55.000,00**	**75.000,00**	**173.000,00**	**43.000,00**	**345.000,00**	**68.000,00**	**530.000,00**	**77.000,00**	**1.701.500,00**
4000 00	Betriebsführungsentgelt					148.000,00	38.300,00	27.000,00	16.700,00	12.500,00	93.000,00	55.000,00	75.000,00	173.000,00	43.000,00					681.500,00
4001 00	DL-Vertrag Tourismus/Marketing															345.000,00				345.000,00
4002 00	DL-Vertrag Veranstaltungen																68.000,00			68.000,00
4003 00	DL-Vertag Gästetaxe																		77.000,00	77.000,00
	Umsatz gesamt																	530.000,00		530.000,00
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**6.272,37**	**0,00**	**40.109,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
411005	verschiedene Einnahmen 19% USt				0,00													5.000,00		5.000,00
3.	**Materialaufwand**	**415.481,66**	**393.600,00**	**443.187,22**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**40.185,92**	**12.000,00**	**5.600,00**	**20.000,00**	**30.500,00**	**283.500,00**	**6.000,00**	**425.085,92**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	296.014,96	257.500,00	312.460,00									11.000,00			5.000,00		230.000,00	6.000,00	252.000,00
5200 00	Wareneingang		11.000,00										11.000,00							11.000,00
5300 00	Wareneingang 7% Vorsteuer		0,00																	0,00
5400 00	Wareneingang 19% Vorsteuer		246.500,00													5.000,00		230.000,00	6.000,00	241.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.466,70	136.100,00	130.727,22		2.300,00					25.000,00		29.185,92	12.000,00	5.600,00	15.000,00	30.500,00	53.500,00		173.085,92
5909 00	Fremdleistungen ohne Vorsteuer		0,00																	0,00
5908 00	Fremdleistung 7% Vorsteuer		0,00																	0,00
5906 00	Fremdleistung 19% Vorsteuer		136.100,00			2.300,00					25.000,00		29.185,92	12.000,00	5.600,00	15.000,00	30.500,00	53.500,00		173.085,92
4.	**Personalaufwand**	**801.795,69**	**768.293,59**	**808.442,56**	**0,00**	**112.835,00**	**11.244,00**	**13.994,00**	**9.395,50**	**10.194,00**	**53.585,00**	**46.595,50**	**24.842,50**	**104.492,50**	**26.032,00**	**231.477,50**	**26.335,00**	**119.735,00**	**55.542,50**	**846.300,00**
	a) Löhne und Gehälter	624.620,24	768.293,59	611.458,13	0,00	112.835,00	11.244,00	13.994,00	9.395,50	10.194,00	53.585,00	46.595,50	24.842,50	104.492,50	26.032,00	231.477,50	26.335,00	119.735,00	55.542,50	846.300,00
6010 00	Löhne		768.293,59		184.850,00	94.350,00	3.850,00	6.600,00	3.850,00	2.800,00	35.100,00	41.050,00	15.600,00	95.250,00	3.850,00	203.750,00	7.850,00	101.250,00	46.300,00	846.300,00
	Umlage Personalkosten von KSt 1				-184.850,00	18.485,00	7.394,00	7.394,00	5.545,50	7.394,00	18.485,00	5.545,50	9.242,50	9.242,50	22.182,00	27.727,50	18.485,00	18.485,00	9.242,50	0,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	177.175,45	0,00	196.984,43																
6110 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6130 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6140 00	Aufwendungen für Altersversorgung			0,00	0,00								0,00					0,00	0,00	0,00
6150 00	Versorgungskassen (ZVK)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Abschreibungen**	**17.743,10**	**19.700,00**	**25.910,49**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**800,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**25.300,00**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.700,00	25.910,49	11.500,00				0,00				500,00	800,00		2.500,00		10.000,00		25.300,00
6220 00	Abschreibungen auf Sachanlagen		19.700,00	25.910,49	11.500,00				0,00				500,00	800,00		2.500,00		10.000,00		25.300,00
6260 00	Sofortabschreibung GWG				0,00															0,00

Dr. Bohm

TOP 15

	Posten / Konto	geprüfter JA 2023	Plan 2024	vorl. IST 2024	KSt 1	KSt 2	KSt 3	KSt 4	KSt 5	KSt 6	KSt 7	KSt 8	KSt 10	KSt 11	KSt 12	KSt 14	KSt 15	KSt 16	KSt 17	Plan 2025
		gesamt	gesamt	gesamt	Verwaltung Betriebsführung	Personenaufzug Ostrauer Scheibe	03 Öffentl. Toilettenanlagen	Haus des Gastes	Kultur- und Sportstätte im Kurpark	Kegelbahn	Museum und Ausstellung	Pflanzengarten im Kurpark	Stadtbibliothek im Haus des Gastes	Kur- und Parkanlagen	Parkplätze	Touristinformation/ Marketing	Freizeitanlagen, Kinderspielplätze, Zelt	Incoming	Kurtaxe und Meldewesen	gesamt
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**394.736,33**	**348.366,57**	**383.906,96**	**-11.768,00**	**32.134,40**	**26.934,40**	**12.768,80**	**7.163,76**	**2.213,76**	**14.001,28**	**8.213,76**	**8.634,40**	**54.584,40**	**11.339,44**	**90.518,20**	**10.784,40**	**88.103,20**	**15.218,80**	**370.845,00**
6300 00	Veranstaltungen			0,00																0,00
6303 00	Fremdleistungen und Fremdarbeiten			0,00	4.300,00															4.300,00
6310 00	Miete, unbewegliche			9.227,52				0,00									500,00	9.300,00		9.800,00
6318 00	Miet- und Pachtnebenkosten			690,26																0,00
6325 00	Gas, Strom, Wasser			22.838,57		8.850,00					1.500,00	2.000,00		6.700,00		3.000,00				22.050,00
6330 00	Reinigung			22.416,48			21.300,00	800,00	150,00		300,00							2.700,00		25.250,00
6335 00	Instandhaltung betriebl. Räume			0,00																0,00
6340 00	Abwasser			0,00																0,00
6350 00	Pflanzen,Saatgut			6.096,42										7.000,00						7.000,00
6393 00	Zuwendungen,Spenden			550,00																0,00
6400 00	Versicherungen			8.003,81	4.410,00	900,00		100,00	650,00		60,00		1.050,00	700,00		1.050,00	2.000,00	4.500,00		15.420,00
6405 00	Versicherung für Gebäude			655,33																0,00
6420 00	Beiträge			16.035,11												13.650,00				13.650,00
6430 00	Sonstige Abgaben			1.323,95																0,00
6460 00	Fahrrad-Instandhaltungen			2.893,08														8.000,00		8.000,00
6470 00	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u.			35.420,63									2.200,00							2.200,00
6490 00	Sonstige Reparaturen			5.956,40	1.000,00	15.000,00	1.200,00	2.000,00	2.500,00	500,00	1.500,00	1.000,00		4.000,00		1.500,00	500,00			30.700,00
6495 00	Wartungskosten für Hard- und			24.839,56	12.500,00						1.000,00							2.650,00	5.000,00	21.150,00
6520 00	Kfz-Versicherungen			2.170,78	750,00									900,00		630,00		600,00		2.880,00
6530 00	Laufende Kfz-Betriebskosten			10.384,94	3.500,00									5.000,00		735,00		1.400,00		10.635,00
6540 00	Kfz-Reparaturen			8.660,32	2.250,00									2.500,00		1.000,00		1.000,00		6.750,00
6560 00	Mietleasing Kfz			9.851,43	0,00									8.100,00		2.500,00				10.600,00
6600 00	Werbekosten			52.583,14							3.000,00	1.500,00	100,00	350,00		36.700,00	1.000,00	1.000,00		43.650,00
6610 00	Geschenke Geschäftsfreunde			922,17	500,00											50,00		100,00		650,00
6611 00	Geschenke Arbeitnehmer			0,00	0,00															0,00
6630 00	Repräsentationskosten			5.746,26	550,00	150,00		500,00				100,00				750,00	1.000,00	4.400,00		7.450,00
6640 00	Bewirtung Geschäftsfreunde			1.139,67	500,00											500,00				1.000,00
6650 00	Reisekosten			3.160,53								400,00				5.000,00		500,00		5.900,00
6770 00	Verkaufsprovisionen			1.236,28														300,00		
6800 00	Porto			3.125,18												1.500,00		100,00	1.500,00	3.100,00
6805 00	Telefon			7.431,09	1.000,00	500,00			100,00		800,00		20,00	350,00		2.200,00	500,00	3.000,00		8.470,00
6810 00	Telefax und Internetkosten			1.842,55												1.800,00				1.800,00
6815 00	Bürobedarf			3.815,76	1.500,00	500,00					200,00	100,00	300,00		200,00	800,00		2.000,00		5.600,00
6820 00	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)			151,80									500,00							500,00
6821 00	Fortbildungskosten			9.976,12	9.600,00											1.500,00		1.000,00		12.100,00
6825 00	Rechts- und Beratungskosten			4.595,00	4.800,00															4.800,00
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten			12.069,96	6.200,00															6.200,00
6830 00	Buchführungskosten			12.442,09	12.500,00															12.500,00
6835 00	Mieten für Einrichtungen bewegliche			28.968,65	4.800,00	500,00			200,00							1.500,00		13.000,00		20.000,00
6840 00	Mietleasing bewegliche WG			0,00										2.700,00						2.700,00
6845 00	Werkzeuge und Kleingeräte			274,35					250,00			300,00	180,00					500,00		1.230,00
6850 00	Sonstiger Betriebsbedarf			17.039,83	200,00	1.450,00	150,00	800,00	200,00		500,00	1.100,00		8.000,00		1.200,00	1.000,00	6.200,00	150,00	20.950,00
6851 00	Dienstkleidung			0,00																0,00
6855 00	Nebenkosten des Geldverkehrs			16.031,85	1.300,00													13.000,00		14.300,00
6859 00	Aufwand Abfallbeseitigung			5.824,93					1.400,00					4.000,00		100,00				5.500,00
	nicht abziehbare Vorsteuer			4.383,83																
6876 00	abziehbare Aufsichtsratsvergütung			1.290,00	1.160,00															1.160,00
	Spenden				600,00															
	periodenfremde Aufwendungen			1.841,33																
	Umlage Sachkosten KSt 1			0,00	-85.688,00	4.284,40	4.284,40	8.568,80	1.713,76	1.713,76	5.141,28	1.713,76	4.284,40	4.284,40	11.139,44	12.853,20	4.284,40	12.853,20	8.568,80	0,00
7.	**Zinsergebnis kumuliert**	**1.249,79**	**0,00**	**1.767,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7100 00	Zinsen und Ähnl. Erträge	1.289,79	0,00	1.767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300 00	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	40,00	0,00	0,00		0,00														
8.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**-15.290,54**	**0,00**	**455,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**4.014,35**	**18.539,84**	**11.475,23**	**268,00**	**730,60**	**121,60**	**237,20**	**140,74**	**92,24**	**413,72**	**190,74**	**837,18**	**1.123,10**	**28,56**	**504,30**	**380,60**	**33.661,80**	**238,70**	**38.969,08**
10.	**sonstige Steuern**	**1.082,00**	**1.214,00**	**1.024,00**	**268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**223,00**	**0,00**	**223,00**	**0,00**	**1.214,00**
7685 00	KFZ-Steuern	1.082,00	1.214,00	1.024,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	1.214,00
11.	**Jahresüberschuss/fehlbetrag**	**2.932,35**	**17.325,84**	**10.451,23**	**0,00**	**730,60**	**121,60**	**237,20**	**140,74**	**92,24**	**413,72**	**190,74**	**837,18**	**623,10**	**28,56**	**281,30**	**380,60**	**33.438,80**	**238,70**	**37.755,08**

Dr.Böhm

Wirtschaftsplan der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH								
für das Jahr	2025							
Erfolgsplan (Finanzplan mit 3 Planjahren)								
	Posten / Konto	geprüfter JA 2023	Plan 2024	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		**1.610.958,43**	**1.548.500,00**	**1.631.501,20**	**1.701.500,00**	**1.735.530,00**	**1.770.240,60**	**1.805.645,41**
4000 00	Betriebsführungsentgelt				681.500,00			
4001 00	DL-Vertrag Tourismus/Marketing				345.000,00			
4002 00	DL-Vertrag Veranstaltungen				68.000,00			
4003 00	DL-Vertag Gästetaxe				77.000,00			
	Umsatz gesamt				530.000,00			
2. sonstige betriebliche Erträge		**6.272,37**	**0,00**	**40.109,36**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.202,00**	**5.306,04**
411005	verschiedene Einnahmen 19% USt				5.000,00			
3. Materialaufwand		**415.481,66**	**393.600,00**	**443.187,22**	**425.085,92**	**433.587,64**	**442.259,39**	**451.104,58**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		296.014,96	257.500,00	312.460,00	252.000,00			
5200 00	Wareneingang		11.000,00		11.000,00			
5300 00	Wareneingang 7% Vorsteuer		0,00		0,00			
5400 00	Wareneingang 19% Vorsteuer		246.500,00		241.000,00			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		119.466,70	136.100,00	130.727,22	173.085,92			
5909 00	Fremdleistungen ohne Vorsteuer		0,00		0,00			
5908 00	Fremdleistung 7% Vorsteuer		0,00		0,00			
5906 00	Fremdleistung 19% Vorsteuer		136.100,00		173.085,92			
4. Personalaufwand		**801.795,69**	**768.293,59**	**808.442,56**	**846.300,00**	**863.226,00**	**880.490,52**	**898.100,33**
a) Löhne und Gehälter		624.620,24	768.293,59	611.458,13	846.300,00			
6010 00	Löhne		768.293,59		846.300,00			
	Umlage Personalkosten von KSt 1				0,00			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		177.175,45	0,00	196.984,43				
6110 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen			0,00	0,00			
6130 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-			0,00	0,00			
6140 00	Aufwendungen für Altersversorgung			0,00	0,00			
6150 00	Versorgungskassen (ZVK)			0,00	0,00			
5. Abschreibungen		**17.743,10**	**19.700,00**	**25.910,49**	**25.300,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			19.700,00	25.910,49	25.300,00			,
6220 00	Abschreibungen auf Sachanlagen		19.700,00	25.910,49	25.300,00			
6260 00	Sofortabschreibung GWG				0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Böhm

	Posten / Konto	geprüfter JA 2023	Plan 2024	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**394.736,33**	**348.366,57**	**383.906,96**	**370.845,00**	**389.387,25**	**408.856,61**	**429.299,44**
6300 00	Veranstaltungen			0,00	0,00			
6303 00	Fremdleistungen und Fremdarbeiten			0,00	4.300,00			
6310 00	Miete, unbewegliche			9.227,52	9.800,00			
6318 00	Miet- und Pachtnebenkosten			690,26	0,00			
6325 00	Gas, Strom, Wasser			22.838,57	22.050,00			
6330 00	Reinigung			22.416,48	25.250,00			
6335 00	Instandhaltung betriebl. Räume			0,00	0,00			
6340 00	Abwasser			0,00	0,00			
6350 00	Pflanzen,Saatgut			6.096,42	7.000,00			
6393 00	Zuwendungen,Spenden			550,00	0,00			
6400 00	Versicherungen			8.003,81	15.420,00			
6405 00	Versicherung für Gebäude			655,33	0,00			
6420 00	Beiträge			16.035,11	13.650,00			
6430 00	Sonstige Abgaben			1.323,95	0,00			
6460 00	Fahrrad-Instandhaltungen			2.893,08	8.000,00			
6470 00	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u.			35.420,63	2.200,00			
6490 00	Sonstige Reparaturen			5.956,40	30.700,00			
6495 00	Wartungskosten für Hard- und			24.839,56	21.150,00			
6520 00	Kfz-Versicherungen			2.170,78	2.880,00			
6530 00	Laufende Kfz-Betriebskosten			10.384,94	10.635,00			
6540 00	Kfz-Reparaturen			8.660,32	6.750,00			
6560 00	Mietleasing Kfz			9.851,43	10.600,00			
6600 00	Werbekosten			52.583,14	43.650,00			
6610 00	Geschenke Geschäftsfreunde			922,17	650,00			
6611 00	Geschenke Arbeitnehmer			0,00	0,00			
6630 00	Repräsentationskosten			5.746,26	7.450,00			
6640 00	Bewirtung Geschäftsfreunde			1.139,67	1.000,00			
6650 00	Reisekosten			3.160,53	5.900,00			
6770 00	Verkaufsprovisionen			1.236,28				
6800 00	Porto			3.125,18	3.100,00			
6805 00	Telefon			7.431,09	8.470,00			
6810 00	Telefax und Internetkosten			1.842,55	1.800,00			
6815 00	Bürobedarf			3.815,76	5.600,00			
6820 00	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)			151,80	500,00			
6821 00	Fortbildungskosten			9.976,12	12.100,00			
6825 00	Rechts- und Beratungskosten			4.595,00	4.800,00			
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten			12.069,96	6.200,00			
6830 00	Buchführungskosten			12.442,09	12.500,00			
6835 00	Mieten für Einrichtungen bewegliche			28.968,65	20.000,00			
6840 00	Mietleasing bewegliche WG			0,00	2.700,00			
6845 00	Werkzeuge und Kleingeräte			274,35	1.230,00			
6850 00	Sonstiger Betriebsbedarf			17.039,83	20.950,00			
6851 00	Dienstkleidung			0,00	0,00			
6855 00	Nebenkosten des Geldverkehrs			16.031,85	14.300,00			
6859 00	Aufwand Abfallbeseitigung			5.824,93	5.500,00			
	nicht abziehbare Vorsteuer			4.383,83				
6876 00	abziehbare Aufsichtsratsvergütung			1.290,00	1.160,00			
	Spenden							
	periodenfremde Aufwendungen			1.841,33				
	Umlage Sachkosten KSt 1			0,00	0,00			
7. Zinsergebnis kumuliert		**1.249,79**	**0,00**	**1.767,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7100 00	Zinsen und Ähnl. Erträge	1.289,79	0,00	1.767,43	0,00			
7300 00	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	40,00	0,00	0,00				
8. Steuern vom Einkommen und vom		**-15.290,54**	**0,00**	**455,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Ergebnis nach Steuern		**4.014,35**	**18.539,84**	**11.475,23**	**38.969,08**	**34.429,11**	**23.836,08**	**12.447,10**
10. sonstige Steuern		**1.082,00**	**1.214,00**	**1.024,00**	**1.214,00**	**1.214,00**	**1.214,00**	**1.214,00**
7685 00	KFZ-Steuern	1.082,00	1.214,00	1.024,00	1.214,00			
11. Jahresüberschuss/fehlbetrag		**2.932,35**	**17.325,84**	**10.451,23**	**37.755,08**	**34.429,11**	**23.836,08**	**12.447,10**

Dr. Söhn

TOP 15

Wirtschaftsplan der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH							
für das Jahr 2025							
Erfolgsplan (Finanzplan mit 3 Planjahren)							
Posten / Konto	geprüfter JA 2023	Plan 2024	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	1.610.958,43	1.548.500,00	1.631.501,20	1.701.500,00	1.735.530,00	1.770.240,60	1.805.645,41
2. sonstige betriebliche Erträge	6.272,37	0,00	40.109,36	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
3. Materialaufwand	415.481,66	393.600,00	443.187,22	425.085,92	433.587,64	442.259,39	451.104,58
4. Personalaufwand	801.795,69	768.293,59	808.442,56	846.300,00	863.226,00	880.490,52	898.100,33
5. Abschreibungen	17.743,10	19.700,00	25.910,49	25.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Dr.Böhm

Posten / Konto	geprüfter JA 2023	Plan 2024	vorl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	394.736,33	348.366,57	383.906,96	370.845,00	389.387,25	408.856,61	429.299,44
7. Zinsergebnis kumuliert	1.249,79	0,00	1.767,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom	-15.290,54	0,00	455,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	4.014,35	18.539,84	11.475,23	38.969,08	34.429,11	23.836,08	12.447,10
10. sonstige Steuern	1.082,00	1.214,00	1.024,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00
11. Jahresüberschuss/fehlbetrag	**2.932,35**	**17.325,84**	**10.451,23**	**37.755,08**	**34.429,11**	**23.836,08**	**12.447,10**

Dr.Bohm

TOP 15

Wirtschaftsplan der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH für das Jahr 2025
Investitionsübersicht

Es werden folgende Investitionen geplant:

Sachanlagen	2025	2026	2027	2028
Büro- und Geschäftsausstattung	15.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
Finanzierungsbedarf gesamt	15.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00

Die Anschaffungen werden aus eigenen liquiden Mitteln finanziert.

Dr.Böhm

TOP 15

Wirtschaftsplan der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH
für das Jahr 2025
Liquiditätsplan

		geprüfter JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		gesamt in TEUR	gesamt in EUR	gesamt in EUR	gesamt in EUR	gesamt in EUR	gesamt in EUR
	Laufende Geschäftstätigkeit						
	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	2,9	17.325,84	37.755,08	34.429,11	23.836,08	12.447,10
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	17,7	19.700,00	25.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
+/-	Korrekturposten zahlungsunwirksamer Vorgängen	-14,8					
	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**5,8**	**37.025,84**	**63.055,08**	**54.429,11**	**43.836,08**	**32.447,10**
	Investitionstätigkeit						
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	-47,9	-6.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV						
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanz-AV						
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
+	Einzahlungen aus Fördermitteln						
	Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-47,9**	**-6.000,00**	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-10.000,00**
	Finanzierungstätigkeit						
+	Einzahlungen aus Einlagen						
-	Auszahlungen aus Gewinnausschüttungen						
+	Einzahlungen aus der Begebung von Gesellschafterdarlehen						
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen						
+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und (Finanz-) Krediten						
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten						
	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-42,1	31.025,84	48.055,08	29.429,11	18.836,08	22.447,10
	Finanzmittelfond am Anfang der Periode (Plan bzw. IST)	246,1	204.042,77	184.878,90	232.933,98	262.363,09	281.199,17
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	204,0	235.068,61	232.933,98	262.363,09	281.199,17	303.646,27

Dr.Böhm

TOP 15

Stellenübersicht 2025

		Anzahl der Stellen		30.06.2023	Vermerke/
		Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2024	tatsächlich besetzt	Erläuterungen
01 - Verwaltung und Betriebsführung	Angestellte	**3**	**3,3**	3,3	Splittung der Lohnkosten
	geringfügig Beschäftigte				auf alle Kostenstellen
02 - Personenaufzug Ostrauer Scheibe	Arbeiter	**2**	**2**	2	
	geringfügig Beschäftigte	**3**	**3**	2	Saisonkräfte
03 - Öffentliche Toilettenanlagen	Arbeiter	**0,1**	**0,1**	0,1	anteilige Std. von MA aus Kst. 11
	geringfügig Beschäftigte				
04 - Haus des Gastes	Angestellte	**0,1**	**0,1**	0,1	anteilige Std. von MA aus Kst. 11
	geringfügig Beschäftigte	**0,5**	**0,5**	0,5	
05 - Kultur- u. Sportstätte im Kurpark	Arbeiter	**0,1**	**0,1**	0,1	anteilige Std. von MA aus Kst. 11
	geringfügig Beschäftigte				
06 - Kegelbahn im Haus des Gastes	geringfügig Beschäftigte	**0,5**	**0,5**	0,5	
07 - Museum	Angestellte				
	geringfügig Beschäftigte	**4**	**2**	2	neu ab 2025: CDFinspiriert 2geringf. MA
08 - Pflanzengarten im Kurpark	Arbeiter	**1**	**1,4**	1	Saisonkraft
	geringfügig Beschäftigte	**1**		1	Saisonkraft
10 - Stadtbibliothek im Haus des Gastes	Angestellte		**0,7**	0,7	
	geringfügig Beschäftigte	**2**	**2**	2	
11 - Kur- und Parkanlagen	Arbeiter	**3**	**2,5**	3,3	1 Saisonkraft in TZ, 1 MA TZ
	geringfügig Beschäftigte	**1**		1	Saisonkraft
12 - Parkplätze	Arbeiter	**0,1**	**0,1**	0,1	anteilige Std. von MA aus Kst. 11
14 - Touristinformation / Marketing	Angestellte	**1**	**1**	0	zzgl. Umbuchung von 60% ds Lohnes aus KST. 16
15 - Freizeitanlagen, Veranstaltungen, Zelt	Angestellte	**0,2**	**0,2**	0,2	anteilige Std. von MA aus Kst. 11
16 - Aktiv-Zentrum	Angestellte	**7**	**8**	8	1 Saisonkraft, 3 MA in TZ, 1 Student
	geringfügig Beschäftigte	**3**	**3**	3	Schüler als Saisonkräfte
17 - Kur- und Meldewesen	Angestellte	**1**	**1**	1	
	geringfügig Beschäftigte				
Insgesamt		**18,6**	**20,5**	**19,9**	
Geringfügig Beschäftigte		**15,0**	**11,0**	**12,0**	

Dr.Böhm

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU

Bad Schandau · Krippen · Ostrau · Porschdorf · Postelwitz · Prossen · Schmilka · Waltersdorf

Vorlage	Vorlagennummer	Status	
	2025/BSch/0026	öffentlich	
Zuständigkeit	Bearbeiter		
Kämmerei	Richter, Gudrun		

Beratungsgremium	Termin	TOP-Status
Stadtrat Bad Schandau	16.04.2025	öffentlich beschließend

Beratungsfolge	Termin	Status	Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Tech. Ausschuss						
Haupt-/Soz.-Aussch.						
Stadtrat						

Betreff:
Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2025 /2026 der Stadt Bad Schandau

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung (Seite 1 und 2) und den Doppel-Haushaltsplan einschließlich der Anlagen für die Jahre 2025/2026.

Dr.Böhm

Beschlussbegründung:

Der vorliegende Haushaltsentwurf wurde anhand der Mittelanmeldungen der bewirtschaftenden Stellen sowie weiterer Vorgaben erarbeitet.
Nach einer Klausurtagung im Monat März wurde der Entwurf in der Sitzung des Stadtrates am 19.03.2025 vorgestellt.

Vom 26.03.2025 bis 03.04.2025 erfolgte die öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes in der Stadtverwaltung Bad Schandau. Einwohner und Abgabepflichtige haben vom 26.03.2025 bis 14.04.2025 die Möglichkeit, Einwendungen gegen den Entwurf zu erheben.

Zu inhaltlichen Erläuterungen wird auf den Vorbericht verwiesen, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist.

TOP 16

Stadt: Bad Schandau

Landkreis: Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

Entwurf

Haushaltsplan

2025 / 2026
(Doppelhaushalt)

Dr.Böhm

Statistische Angaben:

I. Einwohnerzahl am 30.06.2024:	3.379
II. Gesamtfläche des Stadtgebietes	4.776 ha
III. Straßenkilometer der Gemeindestraßen	26,8 km
selbstständige Radwege	1,5 km

Inhaltsübersicht

Doppelhaushalt 2025 / 2026

0.1	Haushaltssatzung	Seite 1 - 2
0.2	Vorbericht	Seite 1 – 67
0.3	Gesamtergebnishaushalt (nach Konten)	Seite 1 - 8
0.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025, 2026	Seite 1 - 2
0.3.2	produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	Seite 1 – 24
0.4	Gesamtfinanzhaushalt (nach Konten)	Seite 1 - 10
0.4.1	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025, 2026	Seite 1 - 2

1. ***Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung /Sicherheit***

1. THH1 Produktblätter Schlüsselprodukte	Seite 1 - 7
1.1 THH1 Teilergebnishaushalt gesamt	Seite 1
1.2 THH1 Teilergebnishaushalt Produkte	Seite 1 - 92
1.3 THH1 Teilfinanzhaushalt gesamt	Seite 1 - 2
1.4 THH1 Teilfinanzhaushalt Produkte	Seite 1 - 186
1.5 THH1 Teilfinanzhaushalt – Investitionsprogramm	Seite 1 - 70

2. ***Teilhaushalt 2: Bildung / Sport***

2. THH2 Produktblätter Schlüsselprodukte	Seite 1 - 5
2.1 THH2 Teilergebnishaushalt gesamt	Seite 1
2.2 THH2 Teilergebnishaushalt Produkte	Seite 1 - 11
2.3 THH2 Teilfinanzhaushalt gesamt	Seite 1 - 2
2.4 THH2 Teilfinanzhaushalt Produkte	Seite 1 - 22
2.5 THH2 Teilfinanzhaushalt – Investitionsprogramm	Seite 1 - 12

3. ***Teilhaushalt 3: öffentliche Infrastruktur***

3. THH3 Produktblätter Schlüsselprodukte	Seite 1 - 9
3.1 THH3 Teilergebnishaushalt gesamt	Seite 1
3.2 THH3 Teilergebnishaushalt Produkte	Seite 1 - 27
3.3 THH3 Teilfinanzhaushalt gesamt	Seite 1 - 2
3.4 THH3 Teilfinanzhaushalt Produkte	Seite 1 - 52
3.5 THH3 Teilfinanzhaushalt – Investitionsprogramm	Seite 1 - 116

Dr. Böhm

4.	***Teilhaushalt 4: Kultur / Tourismus***	
	4. THH4 Produktblätter Schlüsselprodukte	Seite 1 - 3
	4.1 THH4 Teilergebnishaushalt gesamt	Seite 1
	4.2 THH4 Teilergebnishaushalt Produkte	Seite 1 - 8
	4.3 THH4 Teilfinanzhaushalt gesamt	Seite 1 - 2
	4.4 THH4 Teilfinanzhaushalt Produkte	Seite 1 - 14
	4.5 THH4 Teilfinanzhaushalt – Investitionsprogramm	Seite 1 - 6
5.	***Teilhaushalt 5: Finanzen***	
	5. THH5 Produktblatt Schlüsselprodukt	Seite 1
	5.1 THH5 Teilergebnishaushalt Übersicht	Seite 1
	5.2 THH5 Teilergebnishaushalt Produkte	Seite 1 - 4
	5.3 THH5 Teilfinanzhaushalt - Übersicht	Seite 1 - 2
	5.4 THH5 Teilfinanzhaushalt Produkte	Seite 1 - 10
	5.5 THH5 Teilfinanzhaushalt – Investitionsprogramm	Seite 1 - 2
6.	***Teilhaushalt 6: besondere Schadensereignisse***	
	6.1 THH6 Teilfinanzhaushalt - Übersicht	Seite 1 - 2
	6.2 THH6 Teilfinanzhaushalt Produkte	Seite 1 - 8
	6.3 THH6 Teilfinanzhaushalt – Investitionsprogramm	Seite 1 - 6
7.1.	Stellenplan 2025	Seite 1 - 10
7.2	Stellenplan 2026	Seite 1 - 10
	Anlagen:	
8.1	Kontenübersicht	Seite 1 - 29
8.2	Übersicht zur Entwicklung des Basiskapitals	Seite 1 - 2
8.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	Seite 1
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 1
8.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 1

Dr.Böhm

8.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 1
8.7	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Seite 1
9.	Übersicht über Zahlungsmittelsalden mit Investitionsplan	Seite 1 - 8
10.	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite 1 - 9

Dr.Böhm

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

	Haushaltsjahre 2025		Haushaltsjahre 2026	
§1				
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025/2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:				
im Ergebnishaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	10.014.071,00	EUR	10.362.062,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	11.165.231,00	EUR	11.282.470,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.151.160,00	EUR	-920.408,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	1.890.053,00	EUR	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.537.752,00	EUR	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	352.301,00	EUR	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-798.859,00	EUR	-920.408,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	337.458,00	EUR	327.663,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-461.401,00	EUR	-592.745,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.510.735,00	EUR	9.337.178,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.122.352,00	EUR	9.683.189,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-611.617,00	EUR	-346.011,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.137.487,00	EUR	562.243,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.449.810,00	EUR	804.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-312.323,00	EUR	-241.757,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-923.940,00	EUR	-587.768,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	101.000,00	EUR	101.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-101.000,00	EUR	-101.000,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.214.169,00	EUR	-688.768,00	EUR
festgesetzt.				
§2				
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf	0,00	EUR	0,00	EUR
festgesetzt.				

Dr. Böhm

	Haushaltsjahre 2025		Haushaltsjahre 2026	
§3				
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	0,00	EUR	0,00	EUR
§4				
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	2.000.000,00	EUR	1.900.000,00	EUR
§5				
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:				
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	360,00	v.H.	360,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460,00	v.H.	460,00	v.H.
Gewerbesteuer auf	450,00	v.H.	450,00	v.H.

§6

Weitere Festsetzungen:

Der Umlagesatz der Verwaltungsumlage beträgt	2025	2026
für die Gemeinde Rathmannsdorf	159 EUR pro Einwohner	162,18 EUR pro Einwohner
für die Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna	159 EUR pro Einwohner	162,18 EUR pro Einwohner

Die Investitionsumlage wird auf der Basis der tatsächlich angefallenen Beträge nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen erhoben.

Dr.Böhm

Stadt Bad Schandau, den . . . . . .

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

TOP 16

Stadt Bad Schandau

Haushaltsvorbericht für die Jahre 2025 und 2026

2025

Dr. Böhm

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 4
1.1 Gesetzliche Grundlagen 4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 5
1.3 Statistische Angaben 5
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 6
1.5 Vorbemerkungen 6
2 Abwicklung der Vorjahre 2023 und 2024 12
2.1 Planvergleich mit den vorläufigen Jahresergebnissen des Jahres 2023: 12
2.2 Planvergleich mit den vorläufigen Jahresergebnissen des Jahres 2024: 14
3 Wesentlichen Ziele und Strategien 15
4 Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplanes sowie des Vermögens, Verbindlichkeiten und weiteren Verpflichtungen 16
4.1 Übersicht über die Haushaltslage 16
4.2 Ergebnisplan 16
4.2.1 Erträge 16
4.2.2 Aufwendungen 31
4.3 Finanzplan 45
4.4 Entwicklung von Vermögen, Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten 45
4.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 46
4.6 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite 46
4.7 Durchschnittliche Tilgungs- und Nutzungsdauer 47
5 Entwicklung Gesamtergebnis, Basiskapital, Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbeträge gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 48
5.1 Entwicklung Gesamtergebnis 48
5.2 Entwicklung von Rücklagen 50
5.3 Entwicklung Basiskapital 51
6 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 52
6.1 Investitionstätigkeit 52
6.2 Übersicht der Investitionen 53
7 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 59
7.1 Finanzierungstätigkeit 60
7.2 Entwicklung der Liquiden Mittel 61

Dr.Böhm

7.3 Entwicklung der verfügbaren Mittel 61
7.4 Kassenkreditermächtigung 62
8 Entwicklung von statistischen Daten 62
8.1 Bevölkerung 62
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 63
9 Stellenplan 64
10 Formen der kommunalen Zusammenarbeit und daraus resultierende Finanzbeziehungen 65
11 Schlussbetrachtung 66

Dr.Böhm

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 6 der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter Einhaltung der folgenden Gliederung sollen insbesondere dargestellt werden:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden;
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum entwickeln werden; zusätzlich ist die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens anzugeben;
3. wie sich das Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht;
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben werden;
5. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungsmittelüberschuss oder der Finanzierungsmittelfehlbetrag entwickeln werden; in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind und in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden; ferner wie sich der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird;
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen auf die Haushalte sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben werden;
7. wie sich die Höhe des Basiskapitals entwickelt;
8. wenn ein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Haushaltsstrukturmaßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken;
9. welche Auswirkungen sich nach der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen ergeben werden;
10. welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind
11. welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich aus den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts ergeben würden

Dr. Böhm

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Seit dem 01. Januar 2013 hat die Stadt Bad Schandau ihr Rechnungswesen von der kameralen Buchführung auf das **N**eue **K**ommunale **H**aushalts- und **R**echnungswesen - **NKHR** (oder **Doppik** – **dopp**elte Buchführung in Konten) umgestellt. Der entscheidende Vorteil des neuen Rechnungssystems wird in der Abbildung sämtlicher Vermögenswerte und Schulden sowie des gesamten Wertever-zehres gesehen.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Bad Schandau wurde am 20.02.2019 mit einer Bilanzsumme von 46.650.499,50 € vom Stadtrat festgestellt. Zwischenzeitlich wurden die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 örtlich geprüft. Vom Stadtrat festgestellt sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 (Jahresabschluss 2019 mit Beschluss-Nr. 2024/BS/0062 vom 18.09.2024. An der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 wird aktuell gearbeitet.

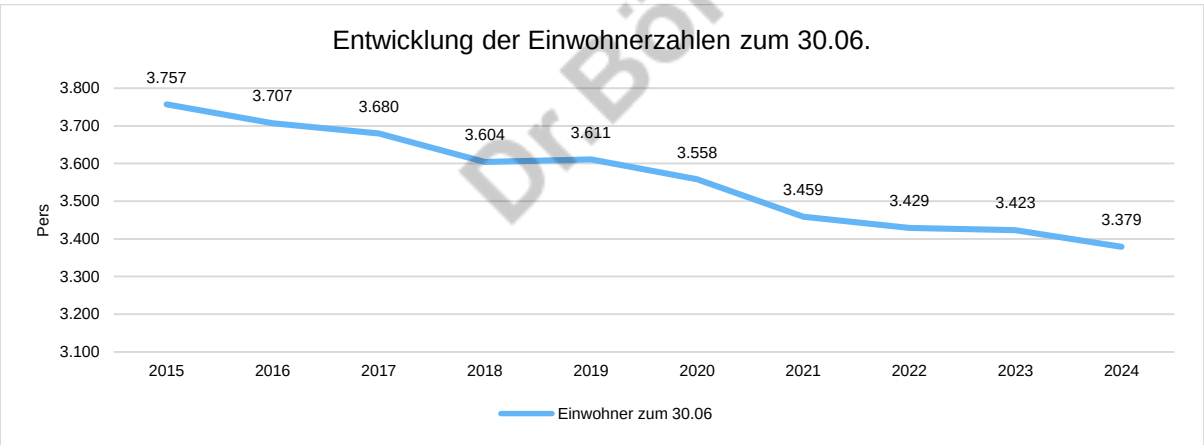
Im Jahr 2025 wird mit einem Jahresergebnis von -798.859 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahres-plan beträgt die Veränderung -348.852 Euro.

Im Jahr 2026 wird mit einem Jahresergebnis von -920.408 Euro geplant.

1.3 Statistische Angaben

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 4.776 ha

Straßenkilometer der Gemeindestraßen: 26,8 km



Dr. Böhm

Einrichtungen der Stadt:

- Haus des Gastes
- Kultur- und Sportstätte
- Mehrzweckgebäude Ostrau
- Mehrzweckgebäude Schmilka
- Mehrzweckgebäude Krippen
- Vereinsheim Krippen mit Kegelbahn
- Vereinsräume Postelwitz
- Nationalparkbahnhof
- Öffentliche Toilettenanlage Kirnitzschtalstraße
- Öffentliche Toilettenanlage Elbstraße
- Feuerwehr Bad Schandau

- Feuerwehr Krippen
- Feuerwehr Porschdorf
- Feuerwehr Prossen
- Feuerwehr Waltersdorf
- Erich-Wustmann-Grundschule
- Kindertagesstätte „Elbspatzen“ in Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe e.V.
- Sportplatz an der Carolabrücke (Gemarkung Rathmannsdorf)
- Sport- und Spielplätze in den Ortsteilen
- Mehrzweckhalle Prossen
- Heimatmuseum mit Erich-Wustmann-Ausstellung
- Bibliothek
- Pflanzengarten
- Kurpark
- Kurpromenade Ostrau
- Historischer Personenaufzug

Die Stadt Bad Schandau ist seit 2000 erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Bad Schandau. Die Stadt Bad Schandau ist alleiniger Gesellschafter der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH.

Als Vergleichswert dient der Median. Basis für den Median sind Kennzahlenergebnisse, die aus ca. 42 Kommunen des Bundeslandes Sachsen mit einer Einwohnerzahl von 0 bis 5.000 stammen.

Bei dem Median handelt es sich damit um den mittleren Wert innerhalb einer Vergleichsgröße. Wenn die Vergleichsgröße z.B. 31 Kommunen beträgt, so ist der Median die 16. Kommune innerhalb des Vergleichs. Im Gegensatz zum Mittelwert werden Ausreißer nicht berücksichtigt.

Dr. Böhm

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition um -798.859 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.024.940 Euro.

Unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen beträgt die Verminderung der Liquiden Mittel - 1.214.169 €.

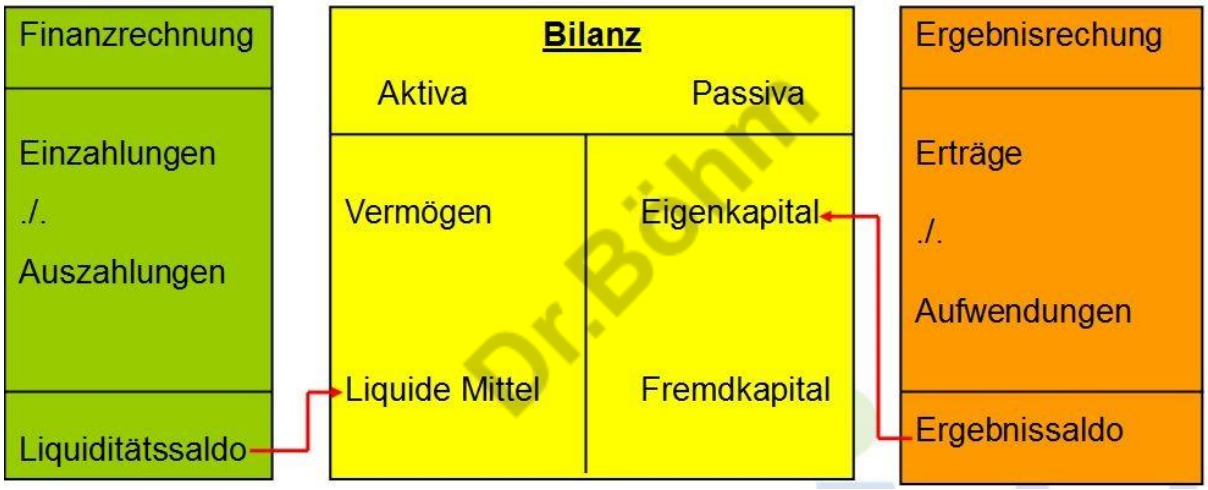
1.5 Vorbemerkungen

„Wer es mit der Generationsgerechtigkeit ernst meint, kommt an einem neuen Rechnungssystem und der umfassenden Betrachtung des kommunalen Handelns nicht vorbei. Insoweit ist das neue Haushalts- und Rechnungswesen auch ein Indikator für die Reformfähigkeit der Kommunen.“ (Dr. Albrecht Buttolo anlässlich der Informationsveranstaltung „Die Doppik auf der Zielgeraden“ am 7. Dezember 2006)

Ab dem Jahr 2013 müssen alle sächsischen Kommunen die doppelte Buchführung in Konten (Doppik) als Rechnungssystem verwenden. Der vorliegende Haushaltsplan basiert daher zum achten Mal auf den
Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für den Freistaat Sachsen. Mit der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik werden alle Aufwendungen und Erträge - sowohl zahlungs- als auch nicht-zahlungswirksame Sachverhalte - vollständig dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept stellt somit eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde dar.

Die gesetzlichen Grundlagen für die kommunale Doppik bilden insbesondere die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO). Für die Beurteilung und Erstellung doppischer Haushaltspläne sind auf Ebene der Verwaltungsvorschriften vor allem die Vorgaben der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KommHHWi) und die VwV Haushaltssystematik Kommunen (VwV KomHSys) zu beachten.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf dem sogenannten Drei-Komponenten-Rechnungswesen. Bestandteile sind die Vermögensrechnung sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung. Nachfolgend werden Aufbau und Inhalt der Bestandteile dargestellt.



Gemäß § 75 SächsGemO ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach § 1 Abs. 1 SächsKomHVO besteht der doppische Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

Weiterhin fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte. Sie können nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Die Stadt Bad Schandau hat sich für die Bildung von 6 Teilhaushalten nach den vorgegebenen Produktbereichen entschieden.

Produkte stehen im doppischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Mit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens gewinnen Ziele und Kennzahlen im kommunalen Haushalt zunehmend an Bedeutung. Dies begründet sich durch den outputorientierten bzw. leistungsorientierten Steuerungsansatz.

Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Gesteuert wird das Verwaltungshandeln zukünftig ausschließlich über die Produkte.

Für alle Gemeinden gibt es einen verbindlichen Produktrahmen, welcher weiter in verbindliche Produktbereiche und teilweise in verbindliche Produktgruppen und Produktuntergruppen unterteilt ist.

Folgende Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten wurden in der Stadt Bad Schandau gebildet:

Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	innere Verwaltung/Sicherheit
Teilhaushalt 2	Bildung/Sport
Teilhaushalt 3	öffentliche Infrastruktur
Teilhaushalt 4	Kultur/Tourismus
Teilhaushalt 5	Finanzen
Teilhaushalt 6	Corona, Starkniederschlag / Hochwasser 2021

Teilhaushalt 1	
Teilhaushalt 1	***innere Verwaltung/Sicherheit***
11.11.01.00	Bürgermeister, Gemeindeorgane
11.12.01.01	Organisation, Personalangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit
11.12.01.05	Rechtsangelegenheiten
11.13.01.01	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
11.13.01.05	Kassen- und Rechnungswesen
11.13.01.10	Steuern und Abgaben
11.13.02.01	Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement allg. Vorkostenstelle Bad Schandau
11.13.02.10	Rathaus, Dresdner Str. 3
11.13.02.20	Haus des Gastes, Marktplatz 12
11.13.02.25	Kulturstätte am Kurpark, Badallee 10/11
11.13.02.30	MZG Ostrau, Dorfstr. 1a
11.13.02.31	MZG Schmilka, Schmilka Nr. 22
11.13.02.33	Mehrzweckgebäude Krippen
11.13.02.40	Bahnhof Bad Schandau
11.13.02.60	ehem. Gymnasium, Bergmannstr. 4a
11.13.02.61	Hohnsteiner Str. 17c (Porschdorf, Grundschule)
11.13.02.70	WC Anlage Kirnitzschtalstraße
11.13.02.71	WC Anlage Elbstraße
11.13.02.80	Altenpflegeheim
11.13.02.85	Wertstoffsammelplätze
11.13.02.90	Stellplätze
11.13.02.95	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke Bad Schandau
11.14.01.00	Rechnungsprüfung
11.15.01.01	Verwaltung, allgemeine Sachkosten
11.15.01.12	Elektrofahrzeug
11.15.01.13	Skoda Fabia PIR-BS 567
11.15.02.01	Bauhof, allgemeine Personal/Sachkosten

Dr. Böhm

Teilhaushalt 1	
11.15.02.02	Bauhoffahrzeuge
12.11.01.05	Wahlen
12.21.01.01	allgemeine Ordnungsaufgaben
12.21.01.05	Jagdwesen
12.21.01.10	Schiedsstelle, Friedensrichter
12.21.01.15	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.01.20	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
12.22.01.01	Meldewesen
12.22.01.05	Gewerbeangelegenheiten
12.22.01.10	Personenstandswesen
12.22.01.15	Fundsachen
12.22.01.20	allgemeine Personal- und Sachkosten Bürgeramt
12.60.01.01	Brandschutz allgemein Bad Schandau
12.60.01.02	Fahrzeuge FFW gesamt
12.60.03.01	Kinder- und Jugendfeuerwehr
12.60.04.01	Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr Hochwasser
12.60.05.01	FFW Bad Schandau
12.60.06.01	FFW Krippen
12.60.07.01	FFW Schmilka
12.60.08.01	FFW Porschdorf
12.60.08.13	MTW Porschdorf PIR-FP 26 mit Hänger PIR-FB 31
12.60.09.01	FFW Prossen
12.60.10.01	FFW Waltersdorf
12.80.01.01	allgemeiner Katastrophenschutz
12.80.01.05	Schlauchwagen (LRA) PIR 8023

Teilhaushalt 2	
Teilhaushalt 2	***Bildung/Sport***
21.11.01.00	Erich-Wustmann-Grundschule
26.30.01.00	Musikschule Sächs. Schweiz e.V.
31.22.01.00	Eingliederungsleistungen
36.51.01.01	JUH Kita Elbspatzen Bad Schandau
36.51.01.05	SUKI Kita Fuchs und Elster Krippen
36.51.01.15	Kindertagespflege
36.51.01.90	Zuschüsse an Kitas in Fremdgemeinden
36.61.01.01	Jugendclubs
36.61.01.05	Zuschuss zum Projekt Jugendland
42.41.01.01	Sportplätze
42.41.01.10	Mehrzweckhalle Prossen

Dr.Böhm

Teilhaushalt 3	
Teilhaushalt 3	***öffentliche Infrastruktur***
51.11.01.01	Konzepte der Ortsplanung
51.11.01.10	Flurneuordnung Porschdorf
51.20.01.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.01.00	Bau- und Grundstücksordnung
52.20.01.00	Wohnungswirtschaft
54.10.01.01	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) von Gemeindestraßen
54.10.01.05	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen
54.20.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Geh- und Radwegen an Kreisstraßen
54.20.01.05	Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
54.30.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Geh- und Radwegen an Staatsstraßen
54.30.01.05	Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen
54.40.01.01	Geh- und Radwegen an Bundesstraßen
54.40.01.05	Straßenbeleuchtung an Bundesstraßen
54.51.01.00	Straßenreinigung
54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen
54.60.01.00	Parkplätze
54.80.01.01	Haltestelleneinrichtungen
54.80.01.05	Personenaufzug
54.90.01.00	Straßenrechtliche Sondernutzung und Verkehrslenkung
55.10.01.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.01.05	Kinderspielplätze
55.10.01.10	Landschaftspflege (Wanderwege)
55.20.01.00	Wasserläufe
55.30.01.01	Friedhofsförderungen
55.55.01.00	Stadtwald

Teilhaushalt 4	
Teilhaushalt 4	***Kultur/Tourismus***
25.20.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
25.30.01.01	Botanischer Garten (Pflanzengarten)
27.20.01.00	Stadtbibliothek
28.10.01.05	Veranstaltungen / Stadtfeste / Heimatpflege
57.10.01.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches
57.30.01.15	Vereinsheim Krippen
57.50.01.01	allgemeine Tourismusförderung

Dr. Böhm

Teilhaushalt 5	
Teilhaushalt 5	***Finanzen***
53.10.01.00	Elektrizitätsversorgung
53.20.01.00	Gasversorgung
53.30.01.00	Wasserversorgung
53.50.01.00	Beteiligung an WASS GmbH
53.80.01.00	Beteiligung am AZV Bad Schandau
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 6	
Teilhaushalt 6	***Corona, Starkniederschlag / Hochwasser 2021***
71.10.00.00	Corona - Innere Verwaltung
71.10.10.00	HW 2021 - allgemeine Verwaltung
71.11.00.00	Corona - Gebäude- und Liegenschaftsmanagements
71.11.10.10	HW 2021 - kommunale Wohnungen
71.11.10.20	HW 2021 - Haus des Gastes
71.11.10.30	HW 2021 - Kulturstätte
71.11.30.20	Corona - Haus des Gastes
71.11.30.40	Corona - Bahnhof
71.11.30.70	Corona - öffentliche Toilettenanlage Kirnitzschtalstraße
71.11.30.71	Corona - öffentliche Toilettenanlage Elbstraße
71.20.00.00	Corona - Sicherheit und Ordnung
71.20.10.00	HW 2021 - Sicherheit und Ordnung
72.10.00.00	Corona - Grundschule
72.50.00.00	Corona - Kultur und Wissenschaft
73.60.00.00	Corona - Kindertagesstätten
74.20.00.00	Corona - Sportförderung
75.20.00.00	Corona - Bau- und Grundstücksordnung
75.40.00.00	Corona - Verkehrsanlagen, ÖPNV
75.40.10.00	HW 2021 - Verkehrsanlagen, ÖPNV
75.46.00.00	Corona - Parkplätze
75.50.00.00	Corona - Kurpark Bad Schandau
75.50.10.00	HW 2021 - Parkanlagen
75.51.00.00	Corona - Schlosspark Prossen
75.55.00.00	Corona - Wasserläufe
75.55.10.00	HW 2021 - Wasserläufe
75.70.00.00	Corona - Wirtschaft und Tourismus
76.10.00.00	Corona - Allgemeine Finanzwirtschaft
76.10.10.00	HW 2021 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Dr. Böhm

Produkte von besonderer kommunalpolitischer Bedeutung wurden als Schlüsselprodukte festgelegt. Für diese liegt eine detaillierte Produktbeschreibung vor:

Schlüsselprodukt	Bezeichung
12.60.03	Kinder- und Jugendfeuerwehr
12.60.04	Gefahrenabwehrt Hochwasser
12.60.05	Feuerwehr Bad Schandau
12.60.06	Feuerwehr Krippen
12.60.08	Feuerwehr Porschdorf
12.60.09	Feuerwehr Prossen
12.60.10	Feuerwehr Waltersdorf
21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36.51.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
42.10.01	Förderung des Sports
42.41.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
51.11.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52.20.01	Wohnungsvermittlung und -versorgung
54.10.01	Gemeindestraßen
55.10.01	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
55.55.01	Land- und Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
57.30.01	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Märkte
57.50.01	Tourismusförderung
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dr. Böhm

2 Abwicklung der Vorjahre 2023 und 2024

Der Stadtrat von Bad Schandau hatte in seiner Sitzung am 28.06.2023 die Haushaltssatzung und den Doppelhaushaltsplan für die Jahre 2023/2024 beschlossen.

Mit Schreiben vom 21.07.2023 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde beim Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses und die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023/2024 erfolgte am 11.08.2023 im Amtsblatt Nr. 16 mit dem Hinweis, dass diese mit dem Haushaltsplan 2023/2024 in der Zeit vom 15.08.2023 bis 22.08.2023 öffentlich zur Einsichtnahme ausliegt.

2.1 Planvergleich mit den vorläufigen Jahresergebnissen des Jahres 2023:

Gesamtergebnishaushalt:

	Planansatz	Vorläufiges Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz
Ordentliche Erträge	9.732.429	8.991.683	740.746
Ordentliche Aufwendungen	10.447.600	8.240.141	2.207.459
Ordentliches Ergebnis	**-715.171**	**751.542**	**-1.466.713**

	Planansatz	Vorläufiges Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Absatz 3 SächsGemO	470.220	--	470.220
Außerordentliche Erträge	1.478.060	1.404.745	73.315
Außerordentliche Aufwendungen	1.208.439	451.176	757.263
Sonderergebnis	269.621	953.569	-683.948
Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	24.670	1.705.111	-1.680.441

Gesamtfinanzhaushalt:

	Planansatz	Vorläufiges Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.162.163	9.627.559	534.604
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.023.109	8.631.132	1.391.977
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.054**	**996.427**	**-857.373**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.133.590	940.622	192.968
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.670.390	1.302.073	368.317
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-536.800**	**-361.452**	**-175.348**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	243.200	243.199	1
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-243.200**	**-243.199**	**-1**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**-640.946**	**391.776**	**-1.032.722**

Dr.Böhm

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2023 enthält noch keine Abschreibungen bzw. Auflösung von Sonderposten, da die Anlagenbuchhaltung wegen rückständiger Jahresabschlüsse noch nicht bearbeitet ist. Gemäß § 72 Abs. 3, Satz 3 SächsGemO können Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Diese Option wird bei der Erstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Insgesamt kann durch überplanmäßige Erträge und nicht in Anspruch genommene Aufwandsbudgets ein wesentlich besseres Ergebnis (nach allen Bilanzbuchungen: 612.842 €) erzielt werden.

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen des **Sonderergebnisses 2023** bilden maßgeblich die Vorgänge im Zusammenhang mit der Beseitigung der Schäden nach den Starkniederschlägen im Juli 2021 ab.

Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Splitterflächen und beweglichen Anlagegütern wurden in Höhe von 14.220 € erzielt.

Der **Finanzhaushalt 2023** bildet Verzögerungen in der Investitionstätigkeit in Folge von Lieferengpässen und langwierigen Förderverfahren ab. In Folge dessen bleiben die investiven Einzahlungen und Auszahlungen hinter den Planansätzen zurück.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betrugen zum 31.12.2023: 1.421.910,74 €, sie entsprechen einer Pro-Kopf-Verschuldung von 415 €/Einwohner (Einwohnerstand 30.06.2022: 3.429).

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2023 hinweg stetig gesichert. Per 31.12.2023 verfügte die Stadt über liquide Mittel in Höhe von 2.258.030,96 €.

2.2 Planvergleich mit den vorläufigen Jahresergebnissen des Jahres 2024:

Gesamtergebnishaushalt:

	Planansatz	Vorläufiges Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz
Ordentliche Erträge	9.864.599	9.111.626	752.973
Ordentliche Aufwendungen	10.384.465	8.377.606	2.006.859
Ordentliches Ergebnis	**-519.866**	**734.019**	**-1.253.885**
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Absatz 3 SächsGemO	453.620	--	453.620
Außerordentliche Erträge	1.583.707	449.756	1.133.951
Außerordentliche Aufwendungen	1.513.848	626.542	887.306
Sonderergebnis	69.859	-176.787	246.646
Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	3.613	557.233	-553.620

Gesamtfinanzhaushalt:

	Planansatz	Vorläufiges Ergebnis	Vergleich Ergebnis/Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.162.163	10.562.694	-400.531
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.023.109	9.417.755	605.354
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.054**	**1.144.939**	**-1.005.885**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.133.590	274.474	859.116
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.670.390	1.482.732	187.658
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-536.800**	**-1.208.258**	**671.458**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	243.200	101.000	142.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-243.200**	**-101.000**	**-142.200**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**-640.946**	**-164.319**	**-476.627**

Dr.Böhm

Beim vorläufigen Ergebnis 2024 wurden wiederum noch keine Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten berücksichtigt. Gemäß § 72 Abs. 3, Satz 3 SächsGemO können Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dadurch bleibt überschlägig ein positives Ergebnis bestehen (+549.488 €).

Im **Sonderergebnis 2024** war wie auch im Vorjahr die weitere Schadensbeseitigung nach den Starkniederschlägen im Juli 2021 eingestellt.

Der Haushaltsvollzug beinhaltet im Sonderergebnis ertragsseitig ebenfalls Erträge aus Veräußerung beweglichen Vermögens in Höhe von 10.131 €.

Im **Finanzhaushalt 2024** werden erhebliche Verschiebungen zwischen laufendem Ergebnis und Investitionstätigkeit deutlich. Hier sind noch buchungstechnische Korrekturen vorzunehmen. Im Ergebnis wird der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit belastet und der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in gleichem Maße entlastet werden.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betrugen zum 31.12.2024: 1.320.910,74 €, sie entsprechen einer Pro-Kopf-Verschuldung von 386 €/Einwohner (Einwohnerstand 30.06.2023: 3.423).

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2024 hinweg stetig gesichert. Per 31.12.2024 verfügte die Stadt über liquide Mittel in Höhe von 2.131.294,47 €.

3 Wesentlichen Ziele und Strategien

Der Stadt Bad Schandau kommt als eines der wichtigsten touristischen Zentren im Elbsandsteingebirge eine besondere Rolle zu. Durch das touristische Gewicht mit ca. 507.848 Übernachtungen (2023) jährlich wirkt Bad Schandau deutlich über seine Gebietsgrenzen hinaus.

Die touristische Entwicklung folgt dem aktuellen Kurortentwicklungsplan des Jahres 2022. Im Jahr 2024 wurde die Stadt Bad Schandau zum Kneippheilbad zertifiziert.

Wesentliche Investitionen wie die Errichtung einer Kurpromenade im Stadtteil Ostrau, die stetige Erweiterung und Neuausrichtung des Stadtmuseums, aktuell die neue Ausstellung "Caspar David Friedrich inspiriert" sowie der geplante Um- und Ausbau mit Nutzungserweiterung des Bahnhofsgebäudes dienen dieser Zielstellung.

Auch die Umsetzung der Projektstudien zum Standort "ehemaliges Gymnasium" könnte einen großen Beitrag zur touristischen Entwicklung der Stadt leisten. Zur Realisierung braucht es jedoch erhebliche Investitionszuschüsse, die aktuell nicht erschlossen werden konnten.

Eine besondere Bedeutung kommt perspektivisch auch der Verkehrslenkung und Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs zu. Mit Einführung der Mobilitätskarte ab 2022 wurde hierfür ein bedeutendes Zeichen gesetzt, welches sich seitdem in der Praxis bewährt hat.

Die kontinuierliche Entwicklung der Stadt wurde in den letzten zwei Jahrzehnten wiederholt durch verheerende Hochwasser, Starkniederschläge und Waldbrände belastet. Seit 6. November 2024 reiht sich an die Naturereignisse die vollständige Sperrung der Elbbrücke als wichtigste Lebensader der Stadt. Die Auswirkungen auf die Ertragslage des Doppelhaushaltes können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vollumfänglich eingeschätzt werden.

Sowohl in den vergangenen Jahren als auch in der Zukunft bestand und besteht das Ziel darin, die touristische Entwicklung voranzutreiben. Sie ist Lebens- und Einkommensgrundlage für unsere Einwohner und Gewerbetreibenden.

Über den Tourismus hinaus gibt es kaum einkommensstarke Gewerbebetriebe.
Die Struktur- und Einkommensschwäche unserer Stadt erfordert einen besonders verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen.

Ungünstig wirkt sich dabei auch die beständig rückläufige Einwohnerzahl aus. Zum 30.6.2024 waren noch 3.379 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Bad Schandau (incl. aller 8 Ortsteile) gemeldet.

4 Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplanes sowie des Vermögens, Verbindlichkeiten und weiteren Verpflichtungen

4.1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	8.991.683	9.864.599	10.014.071	10.362.062
Ordentliche Aufwendungen	8.240.141	10.384.465	11.165.231	11.282.470
Ordentliches Ergebnis	**751.542**	**-519.866**	**-1.151.160**	**-920.408**
Außerordentliche Erträge	1.404.745	1.583.707	1.890.053	--
Außerordentliche Aufwendungen	451.176	1.513.848	1.537.752	--
Sonderergebnis	*953.569*	*69.859*	*352.301*	--
Jahresergebnis	**1.705.111**	**-450.007**	**-798.859**	**-920.408**

Dr.Böhm

4.2 Ergebnisplan

4.2.1 Erträge

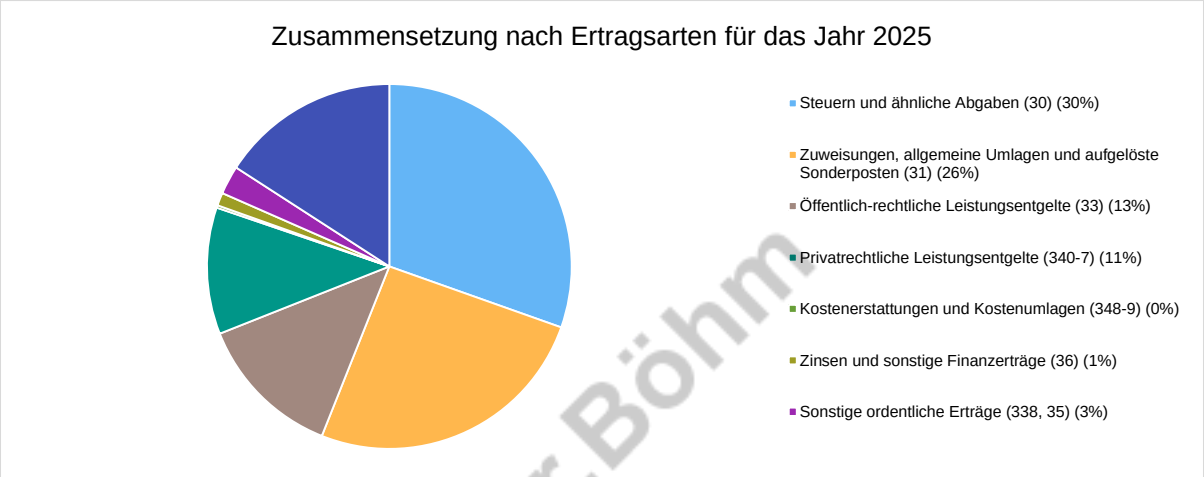
Die Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht

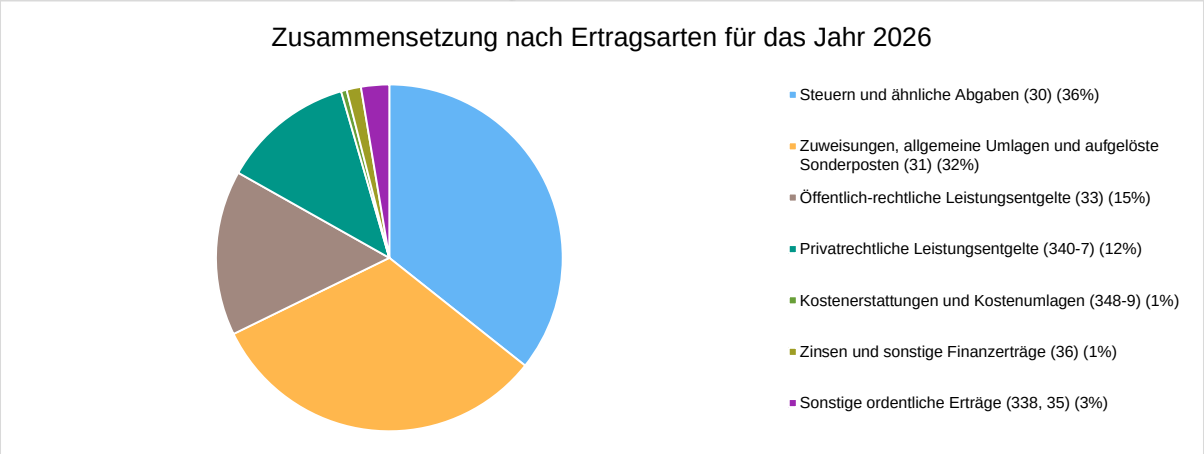
	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	3.621.560	30,42	3.696.560	35,67
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.048.610	25,61	3.325.642	32,09
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	1.542.904	12,96	1.595.214	15,39
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	1.336.798	11,23	1.279.388	12,35
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	26.199	0,22	54.858	0,53

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	136.000	1,14	138.400	1,34
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	302.000	2,54	272.000	2,62
10. - Ordentliche Erträge	**10.014.071**	**84,12**	**10.362.062**	**100,00**
20. - Außerordentliche Erträge (50)	1.890.053	15,88	--	--
Erträge gesamt	**11.904.124**	**100,00**	**10.362.062**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Dr.Böhm



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	3.416.560	3.621.560	205.000	3.696.560	75.000
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.325.635	3.048.610	-277.025	3.325.642	277.032
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	1.460.455	1.542.904	82.449	1.595.214	52.310
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	1.232.493	1.336.798	104.305	1.279.388	-57.410
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	20.628	26.199	5.571	54.858	28.659
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	119.728	136.000	16.272	138.400	2.400
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	289.100	302.000	12.900	272.000	-30.000
10. - Ordentliche Erträge	**9.864.599**	**10.014.071**	**149.472**	**10.362.062**	**347.991**
20. - Außerordentliche Erträge (50)	1.583.707	1.890.053	306.346	--	-1.890.053
Erträge gesamt	**11.448.306**	**11.904.124**	**455.818**	**10.362.062**	**-1.542.062**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

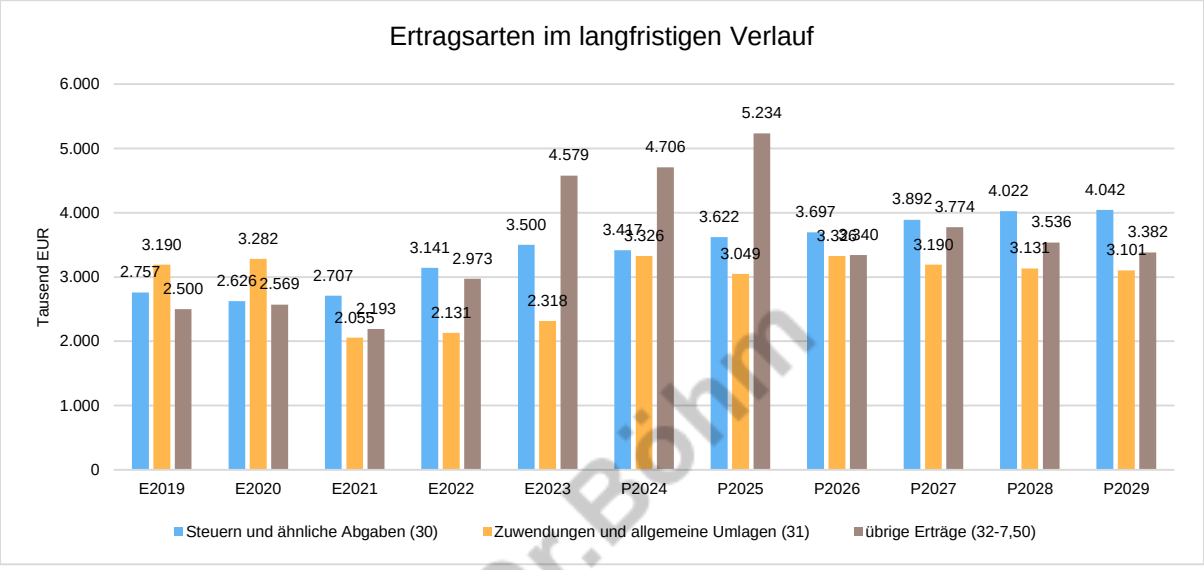
Ertragsarten in der Entwicklung

Dr.Böhm

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	3.499.693	3.416.560	3.621.560	3.696.560	3.891.560	4.021.560	4.041.560
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	2.317.993	3.325.635	3.048.610	3.325.642	3.190.127	3.130.724	3.101.287
3. - Sonstige Transfererträge (32)	10.630	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	1.528.533	1.460.455	1.542.904	1.595.214	1.595.230	1.595.230	1.595.230
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	1.245.155	1.232.493	1.336.798	1.279.388	1.284.388	1.284.388	1.326.388
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	17.856	20.628	26.199	54.858	55.858	56.858	65.110
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	134.389	119.728	136.000	138.400	128.400	123.400	123.400
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	237.435	289.100	302.000	272.000	272.000	272.000	272.000
10. - Ordentliche Erträge	**8.991.683**	**9.864.599**	**10.014.071**	**10.362.062**	**10.417.563**	**10.484.160**	**10.524.975**

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20. - Außerordentliche Erträge (50)	1.404.745	1.583.707	1.890.053	--	438.000	204.000	--
Erträge gesamt	**10.396.428**	**11.448.306**	**11.904.124**	**10.362.062**	**10.855.563**	**10.688.160**	**10.524.975**

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Dr.Böhm

4.2.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die geplanten Erträge beinhalten die Grundsteuern A und B, Gewerbesteuern, die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Tourismusabgabe als wesentliche Ertragsgrößen. Die Planung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen vom 21.08.2023, die durch das Sächsische Staatsministerium des Innern bekanntgegeben wurden, sowie der darauf aufbauenden Information zur mittelfristigen Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 2025 bis 2029 gemäß der Steuerschätzung vom Oktober 2024. Die veranschlagten Werte wurden an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden mehr als ein Drittel der Erträge des Ergebnishaushaltes erzielt.

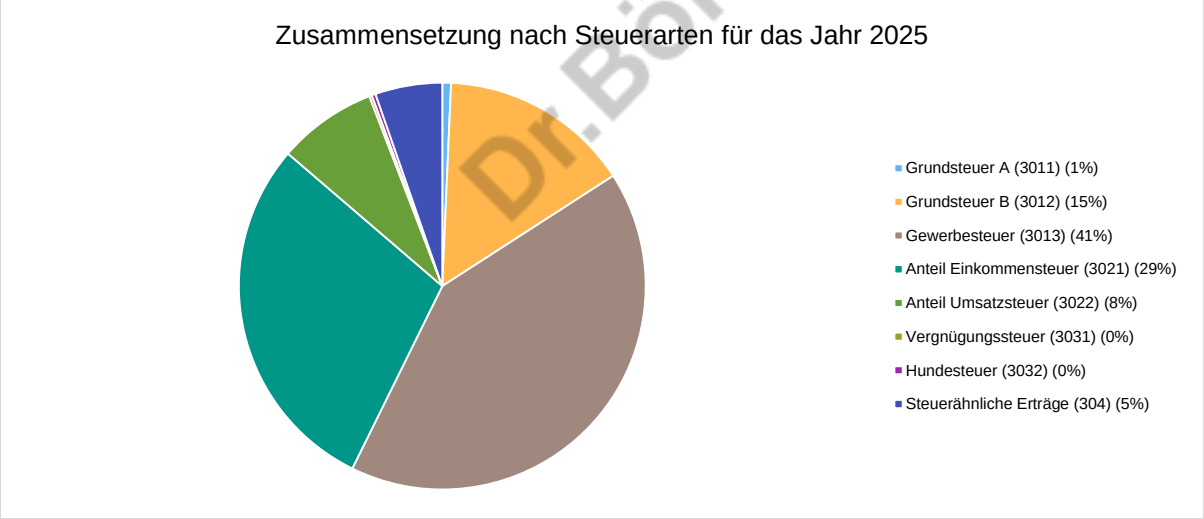
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

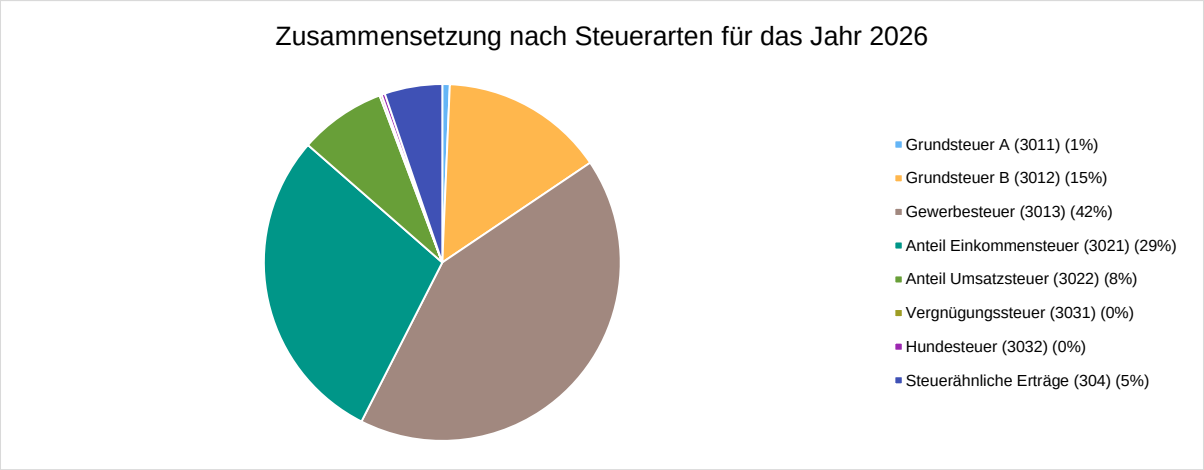
	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A (3011)	14.159	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer B (3012)	547.496	544.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Gewerbesteuer (3013)	1.461.461	1.300.000	1.500.000	1.550.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
Realsteuern	***2.023.117***	***1.858.000***	***2.075.000***	***2.125.000***	***2.275.000***	***2.375.000***	***2.375.000***
Anteil Einkommensteuer (3021)	993.016	1.070.000	1.050.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000
Anteil Umsatzsteuer (3022)	278.047	285.000	285.000	290.000	300.000	300.000	300.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	***1.271.064***	***1.355.000***	***1.335.000***	***1.360.000***	***1.400.000***	***1.430.000***	***1.450.000***
Vergnügungssteuer (3031)	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
Hundesteuer (3032)	11.543	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Steuerähnliche Erträge (304)	186.409	185.000	193.000	193.000	198.000	198.000	198.000
Summe	**3.499.693**	**3.416.560**	**3.621.560**	**3.696.560**	**3.891.560**	**4.021.560**	**4.041.560**

Zusammensetzung des Steueraufkommens

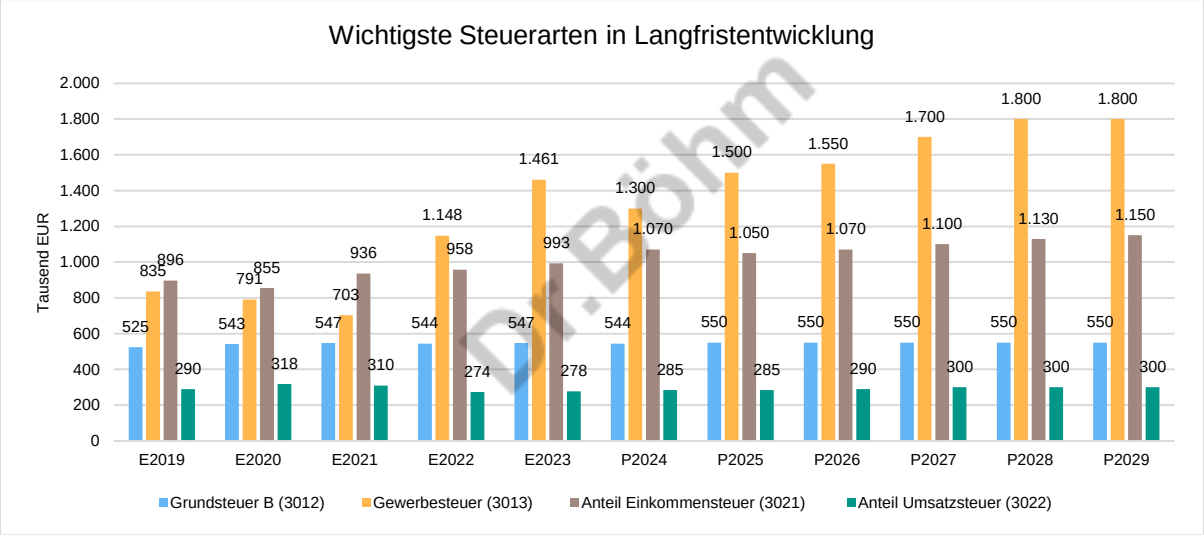


Dr.Böhm



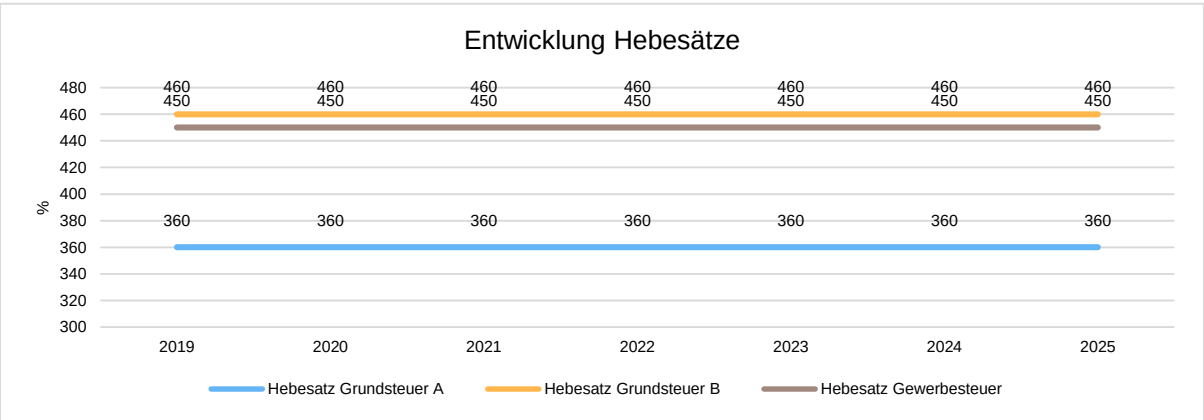
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sind seit 2015 konstant, eine Änderung der Hebesätze ist auch im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Ab 2025 müssen aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2018 im Zuge der Grundsteuerreform die jahrzehntelang geltenden Einheitswerte durch neue Bemessungsgrundlagen ersetzt werden. Die durch die Grundstückseigentümer zu zahlende Grundsteuer wird durch die Multiplikation des "neuen Grundsteuerwertes", der Steuermesszahl und des kommunalen Hebesatzes berechnet und von der jeweiligen Kommune erhoben. Dafür hat der Stadtrat am 18.09.2024 mit Beschluss-Nr. 2024/BS/00631 eine Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

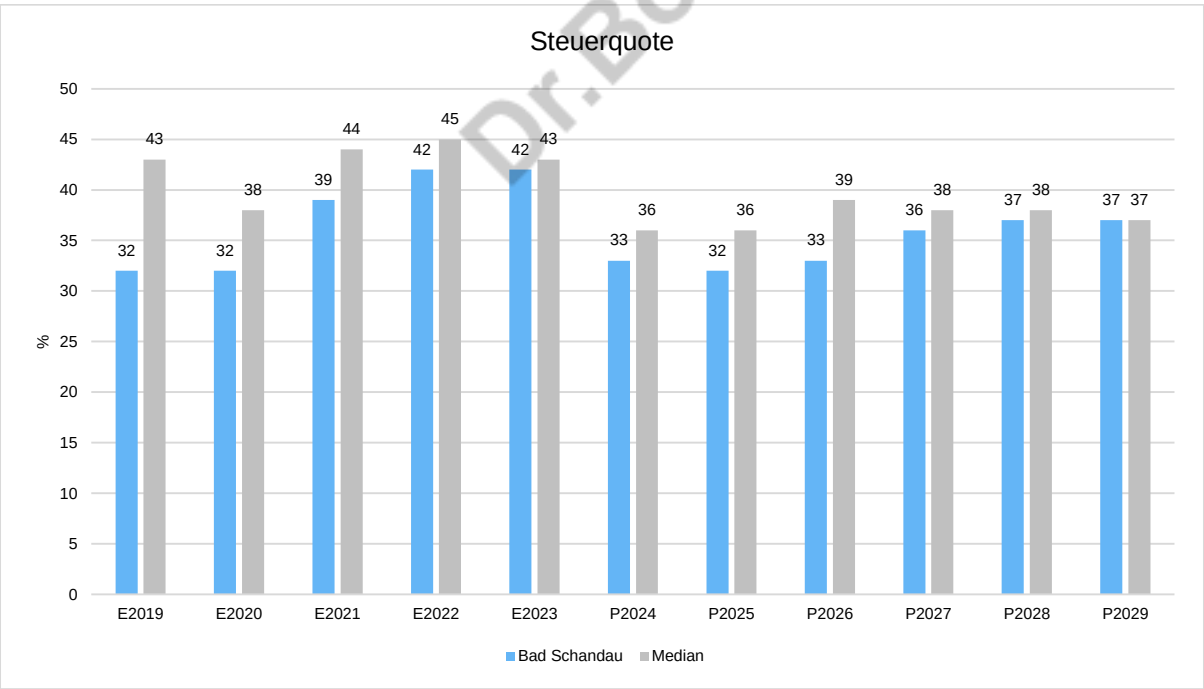
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

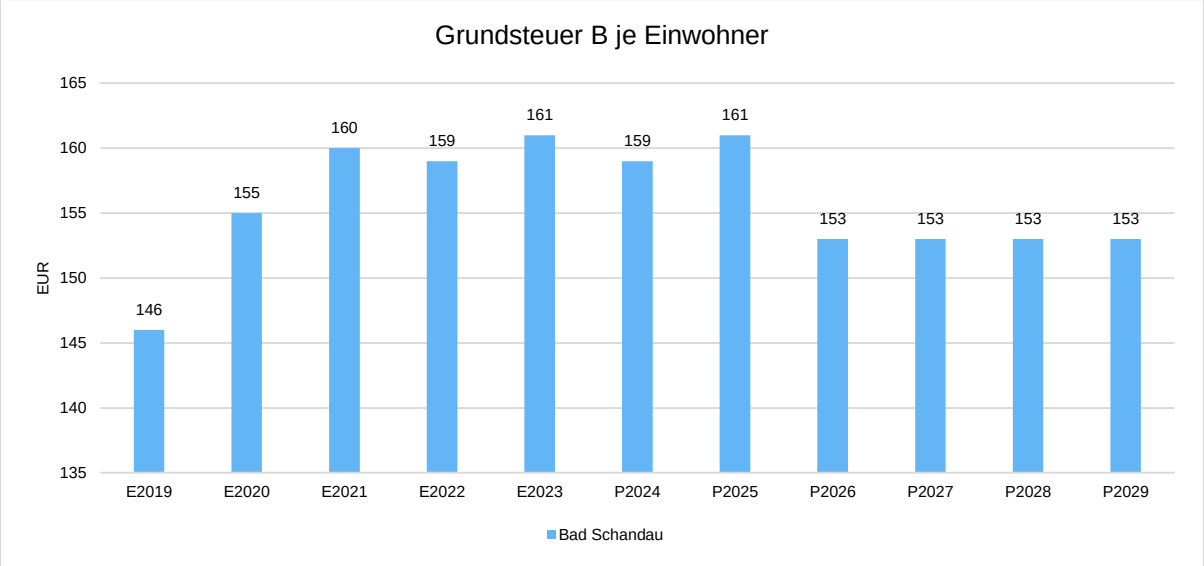
Mit unter 50 % Steuerquote ist also die Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des FAG für die Gemeinde gegeben.

Dr.Böhm



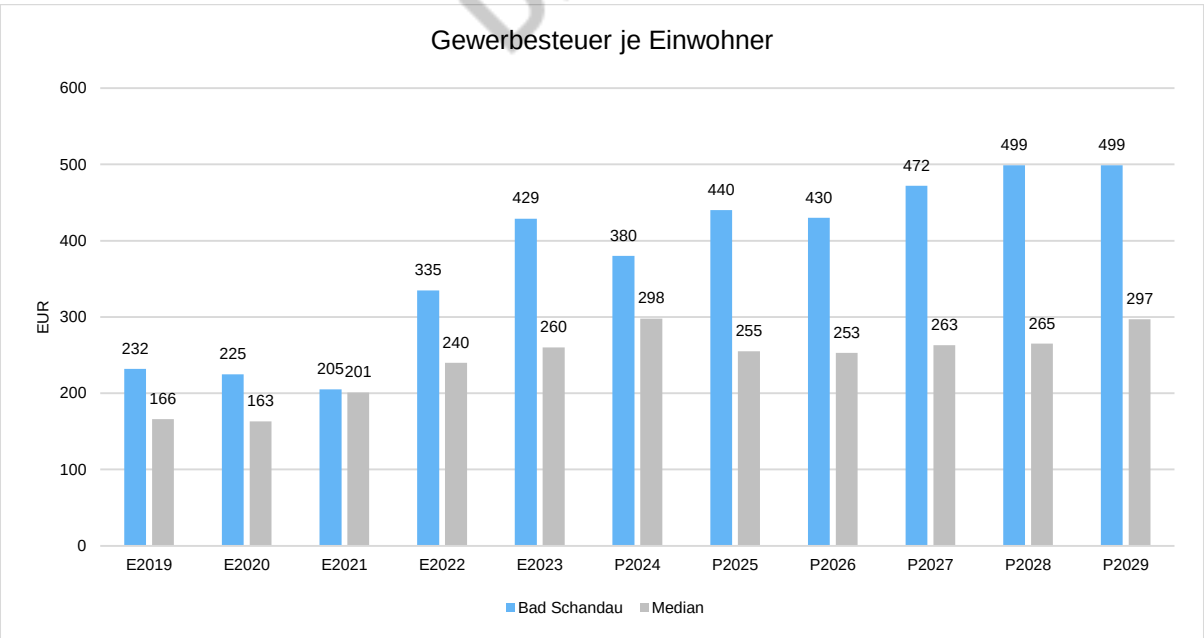
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

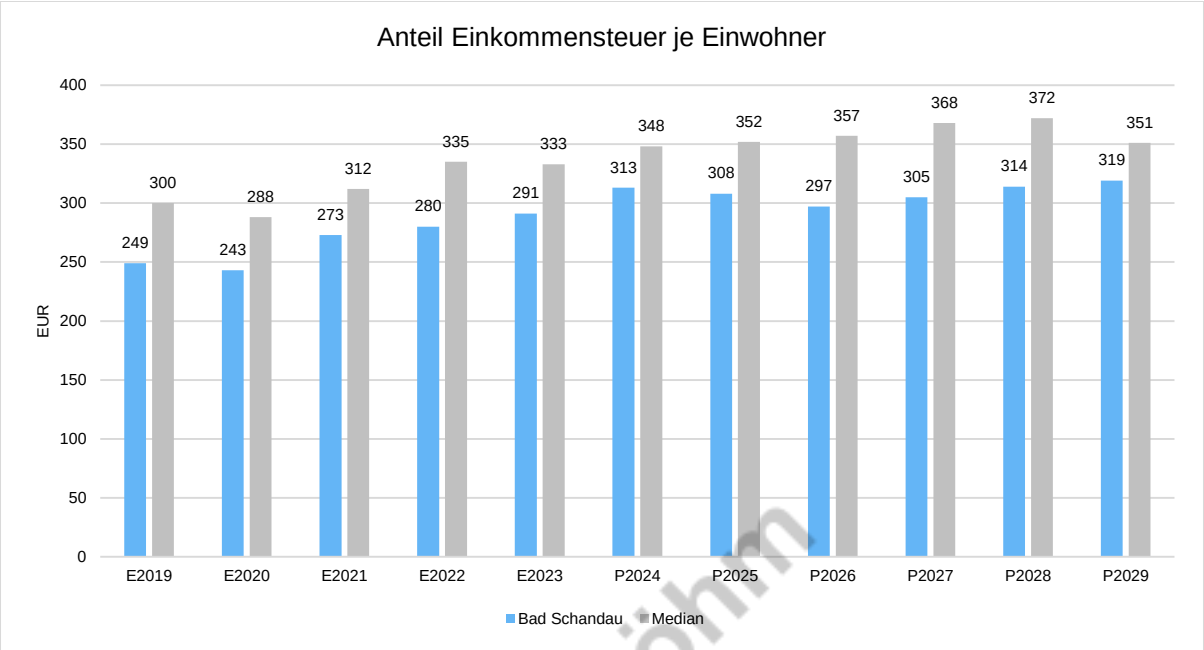
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Finanzplanungszeitraum wird weiterhin von stabilen Erträgen für die Gewerbesteuer ausgegangen, die überwiegend von Gewerbetrieben und Dienstleistern erbracht werden:



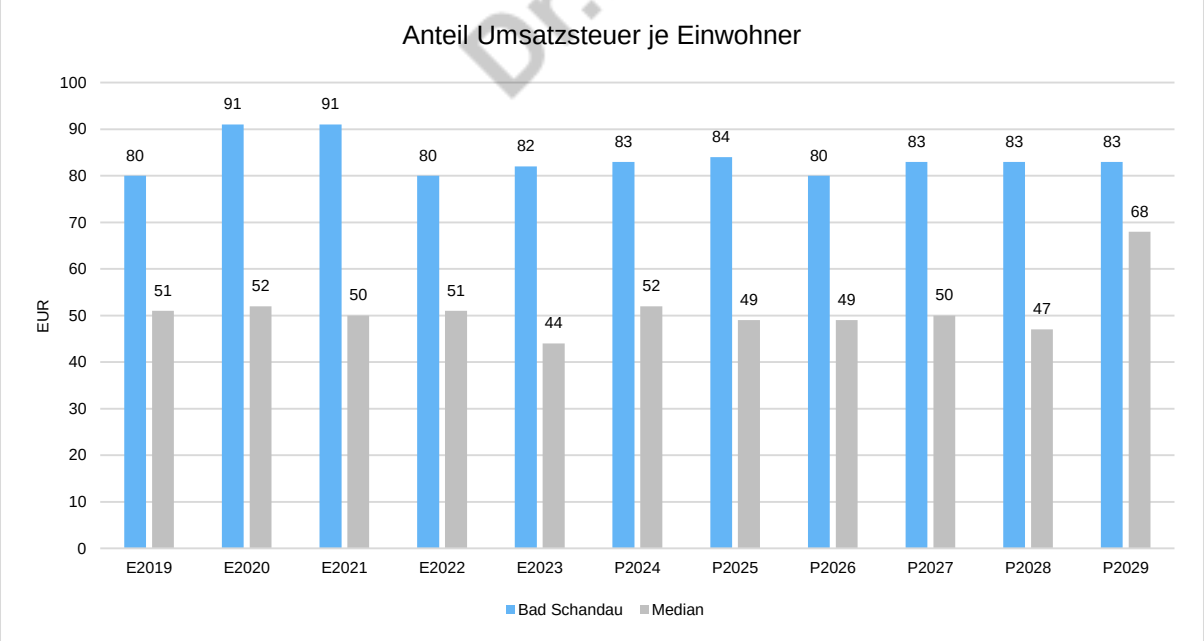
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer stellen weitere wichtige Ertragssäulen des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



Dr.Böhm



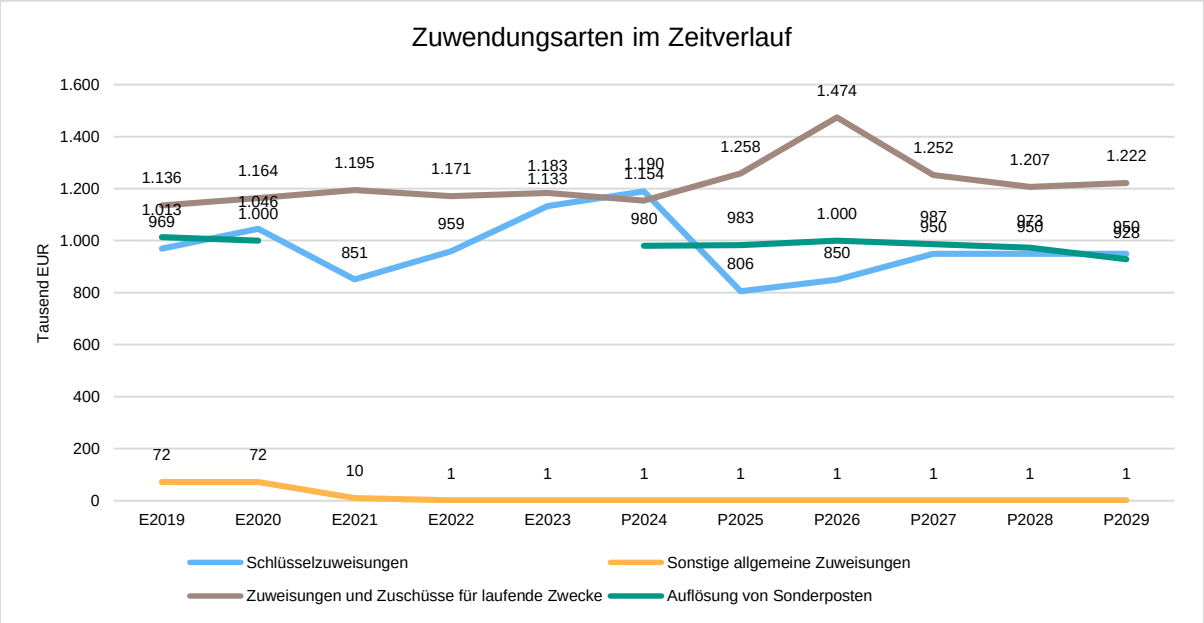
4.2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Zuwendungen und Umlagen beinhalten die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke aber auch die Auflösung der Sonderposten.
Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke sind die Verwaltungsumlagen, Landes- und Gemeindezuschüsse für Kinderbetreuung, der Straßenlastenausgleich für Gemeindestraßen nach § 20 Sächs-FAG, die Gewässerunterhaltungspauschale, aber auch Zuwendungen für zeitlich begrenzte Projekte (z. B. Bauleitplanung, neues Museumsprojekt "Lebenswelten") sowie sonstige Zuweisungen und Spenden zu veranschlagen.
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen (311)	1.133.360	1.190.000	805.554	850.000	950.000	950.000	950.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	1.369	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	1.183.264	1.154.447	1.258.297	1.474.388	1.251.698	1.206.698	1.221.698
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	--	979.818	983.389	999.884	987.059	972.656	928.219
Summe	**2.317.993**	**3.325.635**	**3.048.610**	**3.325.642**	**3.190.127**	**3.130.724**	**3.101.287**

Dr.Böhm

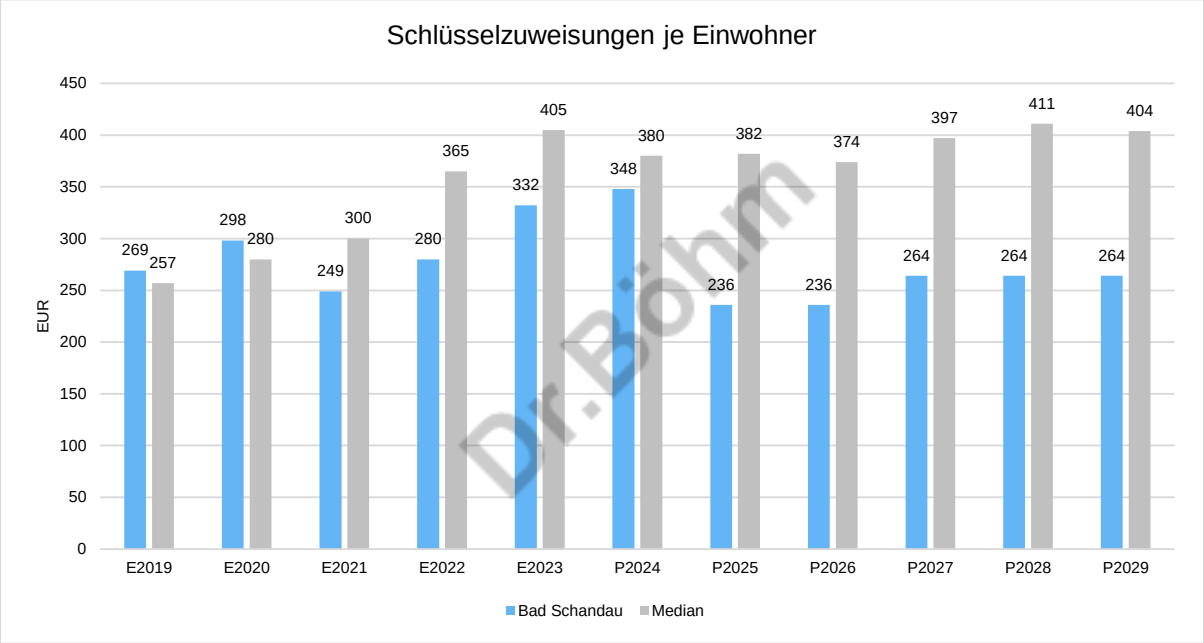


Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land Sachsen an kreisangehörige Gemeinden bemisst sich für die einzelnen Gemeinden nach ihrer auf den landesdurchschnittlichen Hebesatz bereinigten eigenen Steuerkraft der Grund- u. Gewerbesteuer, den Anteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer und ihrem, auf die Einwohner, Schülerzahlen (in kommunaler Trägerschaft) sowie Kindern bis 11 Jahre bezogenen, durchschnittlichen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl). Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die kreisangehörige Gemeinde 75 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Aufgrund der positiven Steuerergebnisse bis zum im 1. Halbjahr 2024 verringert sich die allgemeine Schlüsselzuweisung erheblich.



4.2.1.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den sonstigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge (32)	10.630	--	--	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	1.528.533	1.460.455	1.542.904	1.595.214	1.595.230	1.595.230	1.595.230

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	1.245.155	1.232.493	1.336.798	1.279.388	1.284.388	1.284.388	1.326.388
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	17.856	20.628	26.199	54.858	55.858	56.858	65.110
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	134.389	119.728	136.000	138.400	128.400	123.400	123.400
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	237.435	289.100	302.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Außerordentliche Erträge (50)	1.404.745	1.583.707	1.890.053	--	438.000	204.000	--
Summe	**4.578.743**	**4.706.111**	**5.233.954**	**3.339.860**	**3.773.876**	**3.535.876**	**3.382.128**

4.2.1.3.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.533	1.460.455	1.542.904	1.595.214	1.595.230	1.595.230	1.595.230
331100 - Verwaltungsgebühren	63.560	61.735	72.264	74.574	74.590	74.590	74.590
331101 - Verwaltungsgeb. Brandverhütung	662	500	800	800	800	800	800
332100 - Benutzungsgeb./ähnlEntgelte	15.621	58.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
33210007 - Benutzungsgeb./ähnlEntgelte 7%	0	--	--	--	--	--	--
33210019 - Benutz.-geb./ ähnl.Entg. 19 %	0	--	--	--	--	--	--
332101 - Benutzungsgebühren Langzeitp.	--	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
332102 - Benutzungsgeb. FF Bandeinsätze	12.043	--	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
332103 - Benutzungsgeb. FF techn. Hilfe	17.085	--	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
332110 - Elternbeiträge	8.267	13.920	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840

Dr. Böhm

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
336100 - Sonstige zweckgebundeneAbgaben	489.559	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
33610007 - Sonstige zweckg. Abgaben 7 %	921.736	850.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Verwaltungsgebühren entstehen im Gewerbe-, Melde- und Standesamt, im Ordnungsamt, der Bauverwaltung und für Brandverhütungsschauen der Feuerwehr.

Die Benutzungsgebühren werden erhoben für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren, straßenrechtliche Sondernutzung und Elternbeiträge (Betreuung durch Tagesmutter).

Die sonstigen zweckgebundenen Abgaben beinhalten die Erträge der Gästetaxe. Diese besteht aus einem umsatzsteuerfreien Teil, welcher zur Finanzierung der Mobilitätskarte an den Tourismusverband weitergeleitet wird und dem Teil, der zur Finanzierung aller anderen touristischen Aufwendungen verbleibt und umsatzsteuerpflichtig ist.

4.2.1.3.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dr.Böhm

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.155	1.232.493	1.336.798	1.279.388	1.284.388	1.284.388	1.326.388
341100 - Mieten u. Pachten	409.976	531.559	504.038	509.038	514.038	514.038	556.038
34110000 - Mieten u. Pachten, steuerb./fr	23.952	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
34110019 - Mieten u. Pachten 19 %	93.351	35.180	40.286	41.536	41.536	41.536	41.536
341101 - Mieten und Pachten Stellfl.	22.676	300	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
34110119 - Mieten u. Pachten Stellfl.19%	35.640	--	41.532	44.000	44.000	44.000	44.000
342100 - Verkaufserlöse	153	1.510	--	--	--	--	--
34210007 - Erträge aus Verkauf 7 %	2.152	--	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
34210019 - Verkaufserlöse 19 %	23.414	11.150	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
343100 - Privatrechtl. Benutzungsentg.	4.132	12.182	9.882	9.882	9.882	9.882	9.882
34310000 - Privatre.Entg.stbar a. stfrei	9.606	--	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
34310007 - Privatre.Benutzg.Entgelt 7%	198.076	197.500	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
34310019 - Privatre.Benutzg.Entgelt 19%	350.146	418.805	201.000	401.000	401.000	401.000	401.000
346100 - priv/rechtLeistungsentgelte	67.130	14.415	270.160	5.160	5.160	5.160	5.160

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
34610007 - priv.rechtl. Leistungsentg. 7%	790	--	--	--	--	--	--
34610019 - priv/rechtLeistungsentgelte	0	--	--	--	--	--	--
346103 - Jobrad - Lohneinbehalt	3.961	2.892	7.440	5.512	5.512	5.512	5.512

Die Mieten und Pachten beinhalten Mieterträge für Wohnräume, Gewerberäume und PKW-Stellflächen.

Verkaufserlöse sind seit 2023 vollständig der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Sie werden erzielt für den Verkauf von Stammbüchern im Standesamt, Schulbüchern in der Grundschule und dem Holzverkauf aus dem Stadtwald.

Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen werden erhoben für die Benutzung der Kulturstätte, der Einrichtungen im Haus des Gastes, der öffentlichen Toilettenanlagen sowie Gepäckschließfächer, für entgeltliche Leistungen des Bauhofes, für die Benutzung der Mehrzweckhalle Prossen, der gebührenpflichtigen Parkplätze, des Personenaufzuges sowie für Bibliothek und Museen. Für den Besuch des Pflanzengartens wird ein freiwilliges Entgelt erbeten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte bestehen aus Erstattungen durch Dritte (z.B. Lohneinbehalt für Jobrad-Verträge und Versicherungsschäden). Einmalig in 2025 wurden hier auch die Schadensersatzanspüche der Stadt in Folge der Sperrung der Elbbrücke in Höhe von 250.000 € eingestellt.

Dr Böhm

4.2.1.3.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.856	20.628	26.199	54.858	55.858	56.858	65.110
348100 - Kostenerstatt/umlLd	113	11.410	7.415	415	415	415	11.415
348200 - Kostenerstatt/umlGem	3.385	4.298	13.839	49.498	50.498	51.498	48.750
348300 - Kostenerstatt/umlZWV	--	3.150	--	--	--	--	--
34830019 - Kostenerstatt/umlZWV 19%	3.672	--	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
348400 - Kostenerstatt/umlöfflBer	488	--	--	--	--	--	--
348700 - Kostenerstatt/umlPrivUnt	--	500	--	--	--	--	--
34870019 - Kostenerstattungen u. Kostenum	500	--	595	595	595	595	595

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
348800 - Kostenerstatt/umlÜbrBer	9.697	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270

Kostenerstattungen entstehen für Wahlaufwendungen, die Herausgabe des Amtsblattes, für die Unterhaltung der Wertstoffplätze, für Leistungen des Bauhofes, des Bürgeramtes und ggf. für den Betrieb der ortsfesten Befehlsstelle. Ab 2026 sind erneut Erträge für die standesamtliche Vertretung der Stadt Königstein eingeplant.

4.2.1.3.4 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zinsen und sonstige Finanzerträge

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen und sonstige Finanzerträge	134.389	119.728	136.000	138.400	128.400	123.400	123.400
361700 - Zinserträge Kredinst	20.616	6.000	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
365100 - Erträge a.Gewinnanteilen VbU	113.728	113.728	116.000	118.400	118.400	118.400	118.400
369100 - Sonstige Finanzerträge	45	--	--	--	--	--	--

Dr.Böhm

Seit 2023 erhält die Stadt wieder Zinserträge auf die Bestände ihren Bankkonten und Termingelder.

Die Finanzerträge betreffen die Gewinnanteile für die Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH (KBO). Als Planungsgrundlage dienten die im Wirtschaftsplan 2024/2025 der KBO eingestellten Dividendenzahlungen.

4.2.1.3.5 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Erträge	237.435	289.100	302.000	272.000	272.000	272.000	272.000
351100 - Konzessionsabgaben	--	140.000	--	--	--	--	--
35110019 - Konzessionsabgaben, 19%	128.606	--	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
352100 - ErstattungenSteuern	7.709	--	--	--	--	--	--

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
356100 - Bußgelder	78.119	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
356200 - Säumniszuschläge	572	--	--	--	--	--	--
356220 - Mahngebühren	3.136	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356221 - Mahnkosten	198	--	--	--	--	--	--
356230 - Säumniszuschläge	5.331	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	100	--	--	--	--	--	--
356245 - Stundungszinsen	291	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356260 - Rücklastschr.öffentl.-recht.F.	31	--	--	--	--	--	--
356261 - Rücklastschr.privatrechtl.F.	6	--	--	--	--	--	--
356270 - Gewerbesteuererstattungszinsen	-1.311	--	--	--	--	--	--
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszins	-7.039	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
356299 - Verspätungszuschlag	1.550	--	--	--	--	--	--
358310 - ErträgeAuflösg. EWB auf Ford.	12.020	--	--	--	--	--	--
358390 - nicht zahlgswirks.Ordentl.Ertr	--	51.100	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35910219 - Kommunalrabatt 19%	8.116	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Dr.Böhm

Diese Erträge bilden eine konstante Größe im städtischen Haushalt, wobei die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge aus der Inanspruchnahme von Verbindlichkeiten für Felssicherungen und von Spenden für besondere Unterhaltungsaufwendungen (Teich Ostrau, Wanderwege) von den tatsächlichen entstehenden Aufwendungen bestimmt werden.

4.2.2 Aufwendungen

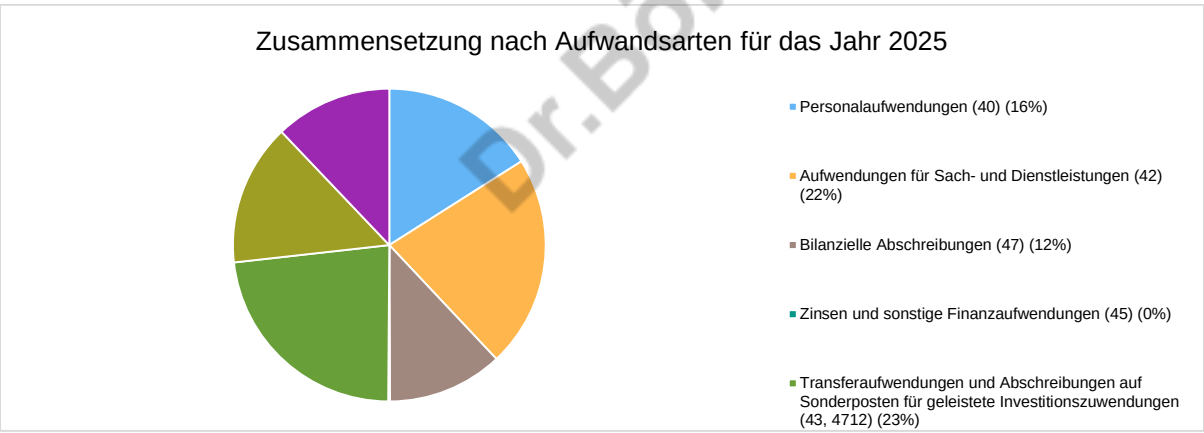
Die Summe aller Aufwendungen teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

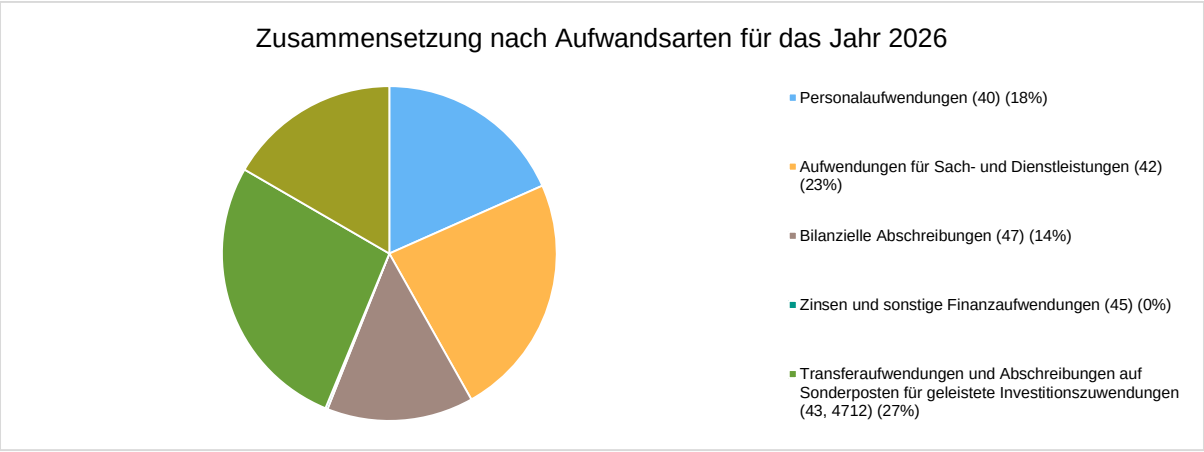
Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
Personalaufwendungen (40)	2.033.232	16,01	2.071.419	18,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.792.113	21,98	2.649.970	23,49
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.518.771	11,96	1.599.281	14,17
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	22.000	0,17	24.000	0,21
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.935.703	23,11	3.060.609	27,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	1.863.412	14,67	1.877.191	16,64
Ordentliche Aufwendungen	**11.165.231**	**87,89**	**11.282.470**	**100,00**
Außerordentliche Aufwendungen (51)	1.537.752	12,11	--	--
Aufwendungen gesamt	**12.702.983**	**100,00**	**11.282.470**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Dr.Böhm





Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Personalaufwendungen (40)	1.947.445	2.033.232	85.787	2.071.419	38.187
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.230.059	2.792.113	562.054	2.649.970	-142.143
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.609.857	1.518.771	-91.086	1.599.281	80.510
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	16.000	22.000	6.000	24.000	2.000
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.838.983	2.935.703	96.720	3.060.609	124.906
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	1.742.121	1.863.412	121.291	1.877.191	13.779
Ordentliche Aufwendungen	**10.384.465**	**11.165.231**	**780.766**	**11.282.470**	**117.239**
Außerordentliche Aufwendungen (51)	1.513.848	1.537.752	23.904	--	-1.537.752
Aufwendungen gesamt	**11.898.313**	**12.702.983**	**804.670**	**11.282.470**	**-1.420.513**

Bei der Betrachtung des gesamten Planungszeitraumes ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

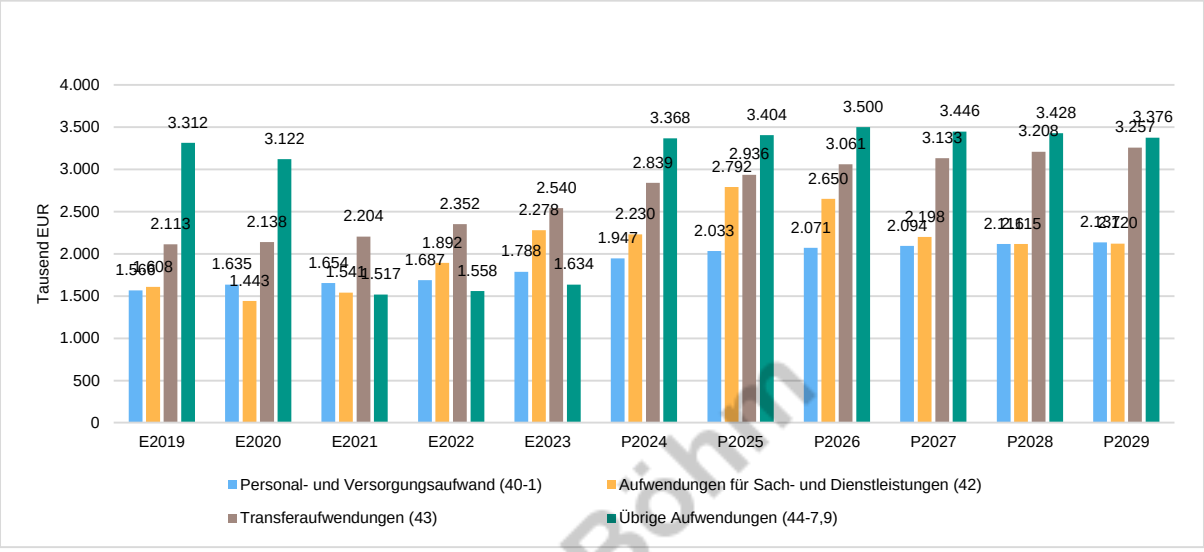
Aufwandsarten in der Entwicklung

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (40)	1.787.836	1.947.445	2.033.232	2.071.419	2.094.444	2.115.855	2.137.356
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.278.178	2.230.059	2.792.113	2.649.970	2.197.525	2.115.040	2.119.695
Bilanzielle Abschreibungen (47)	11.104	1.609.857	1.518.771	1.599.281	1.580.721	1.566.855	1.496.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	16.615	16.000	22.000	24.000	21.000	18.000	16.000
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.540.344	2.838.983	2.935.703	3.060.609	3.133.427	3.208.405	3.257.405
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	1.606.064	1.742.121	1.863.412	1.877.191	1.844.382	1.843.105	1.863.325
Ordentliche Aufwendungen	**8.240.141**	**10.384.465**	**11.165.231**	**11.282.470**	**10.871.499**	**10.867.260**	**10.890.481**

Dr.Böhm

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Außerordentliche Aufwendungen (51)	451.176	1.513.848	1.537.752	--	90.306	15.080	--
Aufwendungen gesamt	**8.691.317**	**11.898.313**	**12.702.983**	**11.282.470**	**10.961.805**	**10.882.340**	**10.890.481**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Dr.Böhm

4.2.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (40)	**1.787.836**	**1.947.445**	**2.033.232**	**2.071.419**	**2.094.444**	**2.115.855**	**2.137.356**
davon Dienstaufwendungen (401)	1.385.253	1.504.685	1.555.455	1.585.475	1.603.810	1.620.711	1.637.562
davon sonstige Personalaufwendungen (402-4)	402.584	442.760	477.777	485.944	490.634	495.144	499.794

Der Personalaufwand beschreibt die Beamtenbesoldung und die Vergütung der tariflichen Beschäftigten einschließlich der Beiträge an Krankenkassen, an die Zusatzversorgungskasse (ZVK) und den Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen (KVS, Umlage für kommunale Wahlbeamte).

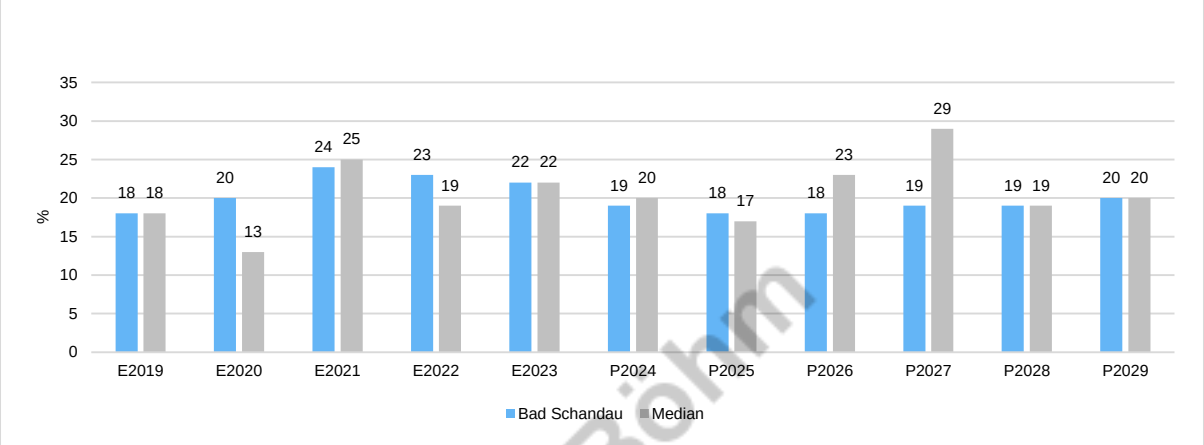
Die Kosten der Jahre 2023 und 2024 beinhalten das Ergebnis der TVöD-Tarifverhandlungen vom 22.04.2023 (gültig bis 31.12.2024). Seit 24.Januar 2025 laufen die neuen TVöD-Tarifverhandlungen.

Bis zur Entwurfserstellung steht noch nicht abschließend fest, auf welches Ergebnis sich die Arbeitgeberseite und die Gewerkschaften einigen werden. Deshalb wurde bei der Planung der Personalkosten eine Erhöhung der Personalkosten ab 2025 um 2 % und ab 2026 um weitere 3 % veranschlagt. Ab 2027 wurden die Ansätze jährlich um 1 % erhöht.

Außerdem sind auch die Beiträge der Krankenkassen, der Zusatzversorgungskasse (ZVK) und des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen (KVS) gestiegen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Personalaufwand nach Einzelkonten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	1.787.836	1.947.445	2.033.232	2.071.419
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	90.198	89.000	111.000	113.000
401200 – Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	1.292.221	1.412.835	1.440.955	1.468.875
401900 – Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	2.834	2.850	3.500	3.600
402100 – Versorgungsaufwand für Beamte	95.179	96.800	100.000	101.000
402200 – Vers.aufwand tariflich Beschäftigte	49.068	51.830	58.480	60.340
403200 – SV tariflich Beschäftigte	247.808	283.661	302.450	309.800
403900 – SV sonstige Beschäftigte	789	830	850	900
404100 – Beihilfen für Beschäftigte	5.432	6.500	8.000	8.000
404103 – Aufwand für Jobrad-Verträge	4.308	3.139	7.997	5.904

Dr.Böhm

4.2.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (421)	317.713	223.464	542.680	301.630	164.050	163.550	164.050
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (422)	280.202	285.306	362.006	256.006	215.006	215.006	215.006
Mieten und Pachten (423)	34.960	30.144	32.579	33.145	30.025	30.025	30.025
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (424)	582.586	648.930	657.095	671.348	648.079	648.094	648.109
Haltung von Fahrzeugen (4251)	98.963	100.027	112.291	108.657	108.552	108.552	108.552
Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 EUR (4253)	61.018	53.030	52.030	40.600	40.600	40.600	37.600
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (4255)	42.102	58.470	77.120	76.940	74.340	73.840	74.340
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426)	27.578	39.893	42.630	40.160	39.360	39.360	40.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Schülerbeförderung (427)	298.800	265.565	363.664	572.424	328.453	246.953	252.953
Sonstige Dienstleistungen (429)	534.257	525.230	550.018	549.060	549.060	549.060	549.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	**2.278.178**	**2.230.059**	**2.792.113**	**2.649.970**	**2.197.525**	**2.115.040**	**2.119.695**

Dr. Böhm

Die **Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke (421)** beziehen sich auf bebaute Grundstücke und deren Gebäude. Die Kosten beinhalten zu einem Anteil von ca. 200 T€ laufenden Wartungs- und Unterhaltungsaufwand.
2025 sind besondere Erhaltungsmaßnahmen vorgesehen am Haus des Gastes (70 T€), die Kulturstätte (25 T€), die Toiletten im Bahnhof (50 T€), die Wohngebäude Lindenallee 6-8 (81 T€), den Personenaufzug (100 T€) und das Vereinsheim Krippen (15 T€).
Für 2026 wurden zusätzliche Mittel für Erhaltungsmaßnahmen am Haus des Gastes (100 T€), Wohngebäude Rudolf-Sendig-Str. 21 (6 T€) und Lindenallee 6-8 (5 T€) und dem Pavilion im Kurpark (15 T€) bereitgestellt.

Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (422)** umfasst die Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Beleuchtungsanlagen, Grünanlagen, Wanderwege, Spielplätze, Wasserläufe und den Stadtwald (einschließlich aller Baumpflegemaßnahmen). Im Jahr **2025** sind hier zusätzlich 50 T€

für die Schaffung von Ausweichparkflächen in Folge der Sperrung der Elbbrücke enthalten (gegenfinanziert durch Erstattung 3461).

Aufwendungen für Mieten und Pachten (423) entstehen für Druckertechnik in Verwaltung und Grundschule, für Fahrzeuge und technische Geräte in Verwaltung, Bauhof, zur Absicherung von Winterdienst und Straßenunterhaltung sowie für die öffentliche Nutzung privater Grundstücke.

Unter den **Bewirtschaftungskosten (424)** sind alle Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Energie, Heizung, Müllentsorgung, Schornsteinfeger, Reinigung, Grundsteuer, Versicherungen u.ä. für die gesamten kommunalen Gebäude und Einrichtungen zusammengefasst.

Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen (4251)** entstehen in den Bereichen allgemeine Verwaltung, Bauhof, Brandschutz, Straßenreinigung und Grünanlagenpflege.

Der **Erwerb von Geräten und Ausstattungen bis 800 € (4253)** und deren **Unterhaltung (4255)** fallen in fast allen Bereichen des kommunalen Haushaltes an. In Folge der Ausstattung von Stadtrat und Grundschule mit Rechentechnik erhöhen sich die Unterhaltungsaufwendungen ab 2025 um ca.15 T€.

Unter den **Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (426)** sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung zu verstehen, die in der allgemeinen Verwaltung, dem Bauhof und überwiegend in Bereich Brandschutz veranschlagt sind.

Zu den **Besonderen Verwaltung- und Betriebsaufwendungen (427)** zählen

- Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften und Sachaufwand für besondere Zwecke
- verschiedene Verbrauchs- und Sachmittel für Wahlen, Melde- und Standesamt, Liegenschaften, Brandschutz, Grünanlagen
- Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung und Streugut für den Winterdienst (149 T€)
- Sachwerte zur Weiterveräußerung im Standesamt
- Verpflegungskosten einzelner Bereiche (z.B. Brandschutz)
- Unterrichtsmittel, Schulbücher und Kurse der Grundschule
- statische Prüfungen
- besondere Planungsleistungen: 2026 und 2027 je 80 T€ für Verlängerung Kirnitzschtalbahn (75%ige Förderung)
- besonderer Aufwand für die Einrichtung der neuen Ausstellung "Lebenswelten": 2025 100 T€, 2026: 248 T€ (80%ige Förderung)

Die **sonstigen Dienstleistungen (429)** umfassen nahezu gleichbleibend 550 T€ (2025) bzw. 549 T€ (2026). Sie entstehen für

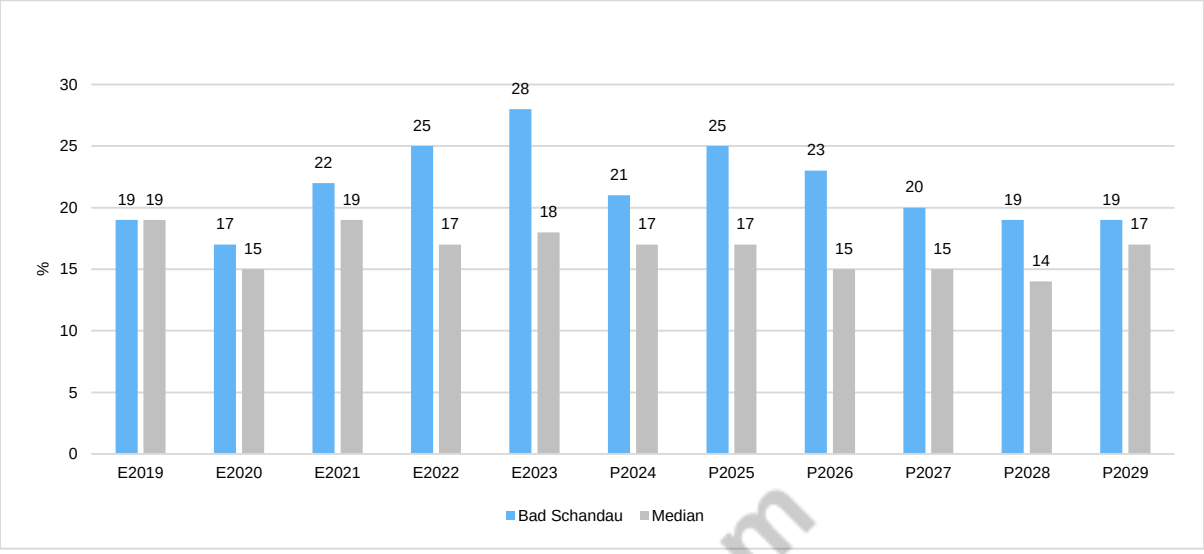
- Aktenvernichtung
- Betreuung Internetseite
- Hilfeleistungen Dritter im Brandschutz
- Essensausgabe in der Grundschule
- Hausverwaltung, Winterdienst und Grünanlagenpflege durch Dritte
- die vertraglich vereinbarte Leistung zur "Mobilitätskarte Sächsische Schweiz" (jährlich 480 T€)

Sach- und Dienstleistungsintensität

Dr. Böhm

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. (ohne Mieten, Leasing und besondere Personalaufwendungen)

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Dr. Böhm

4.2.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferleistungen enthalten neben weiteren Zuweisungen und Umlagen die Betriebskostenerstattungen für Kinderbetreuung sowie die Kreisumlage:

Transferaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)	1.210.033	1.349.925	1.424.036	1.463.553	1.463.105	1.466.105	1.471.105
Steuerbeteiligungen (434)	106.790	101.111	116.667	120.556	132.222	140.000	140.000
Allgemeine Umlagen (437)	1.223.521	1.387.947	1.395.000	1.476.500	1.538.100	1.602.300	1.646.300
Transferaufwendungen	**2.540.344**	**2.838.983**	**2.935.703**	**3.060.609**	**3.133.427**	**3.208.405**	**3.257.405**

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)** beinhalten hauptsächlich die Transferleistungen für Kinderbetreuung an Fremdgemeinden, freie Träger und Tagesmutter (2025: 1.385 T€, 2026: 1.427 T€). Hinzu kommen weitere, freiwillige Zuschüsse für folgende Sachverhalte:

- Zuschuss für Friedhofsunterhaltung und Kriegsgräberpflege (2025, 2026: je 4.550 €)
- Zuschuss Volkssolidarität (2025, 2026: je 1.500 €

- Zuschuss Musikschule (2025: 6.600 €, 2026: 7.500 €)
- Zuschuss zur mobilen Sozialberatung (2025,02026: je 6.000 €)
- Betriebskostenzuschuss für Sportplatz Rathmannsdorf (2025, 2026: je 1.500 €)
- Zuschuss Jugendarbeit (2025, 2026: je 4.400 €)
- Parkraummanagement des Landschaf(f)t Zukunft e.V. u. Forststeig (2025, 2026: je 2.800 €)
- ländliche Neuordnung - Verfahrensabschluss und Landausgleiche (2025: 8.000 €, 2026: 3.000 €)
- verschiedene Kulturzuschüsse (2025: 3.900 €, 2026: 5.200€)

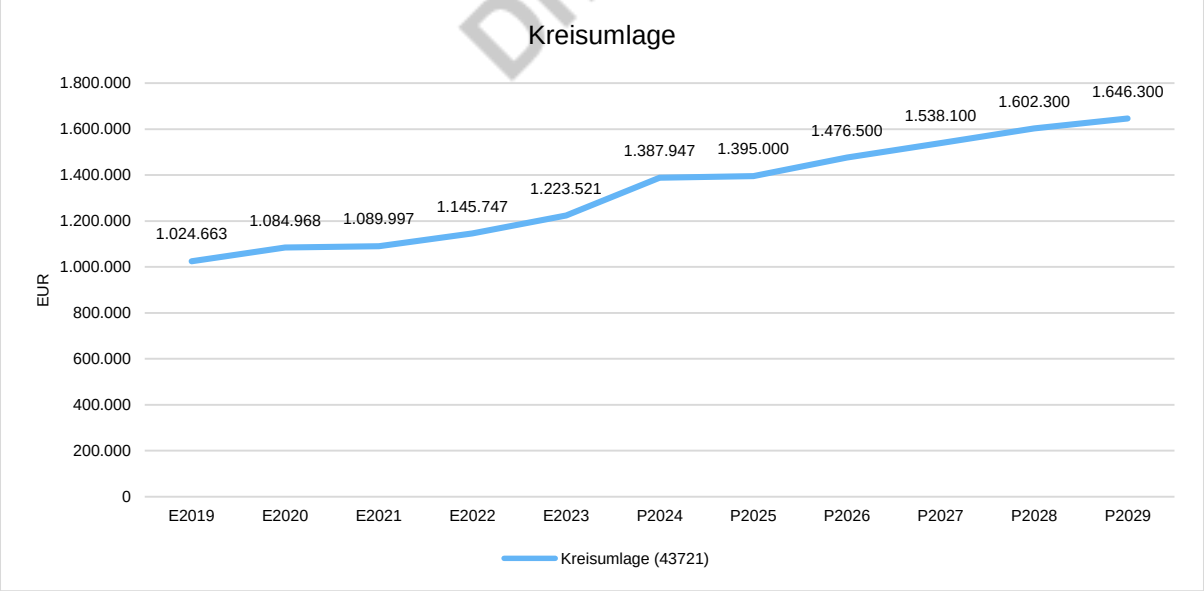
Die freiwilligen Zuschüsse umfassen insgesamt in den Jahren 2025: 39.250 €, 2026: 36.450 €.

Unter **Steuerbeteiligungen (434)** ist die Gewerbesteuerumlage nach FAG zu verstehen. Sie beträgt 35 v.H. des durch den Hebesatz geteilten Steueraufkommens der Gewerbesteuer.

Die **Allgemeine Umlage (437)** besteht allein aus der Kreisumlage. Für die Berechnung wurde im Jahr 2025 ein Hebesatz von 35,5 % und ab 2026 ein Hebesatz von 36 % zu Grunde gelegt. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Berechnungsgrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen) erhöht sich der Betrag der Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum stetig.

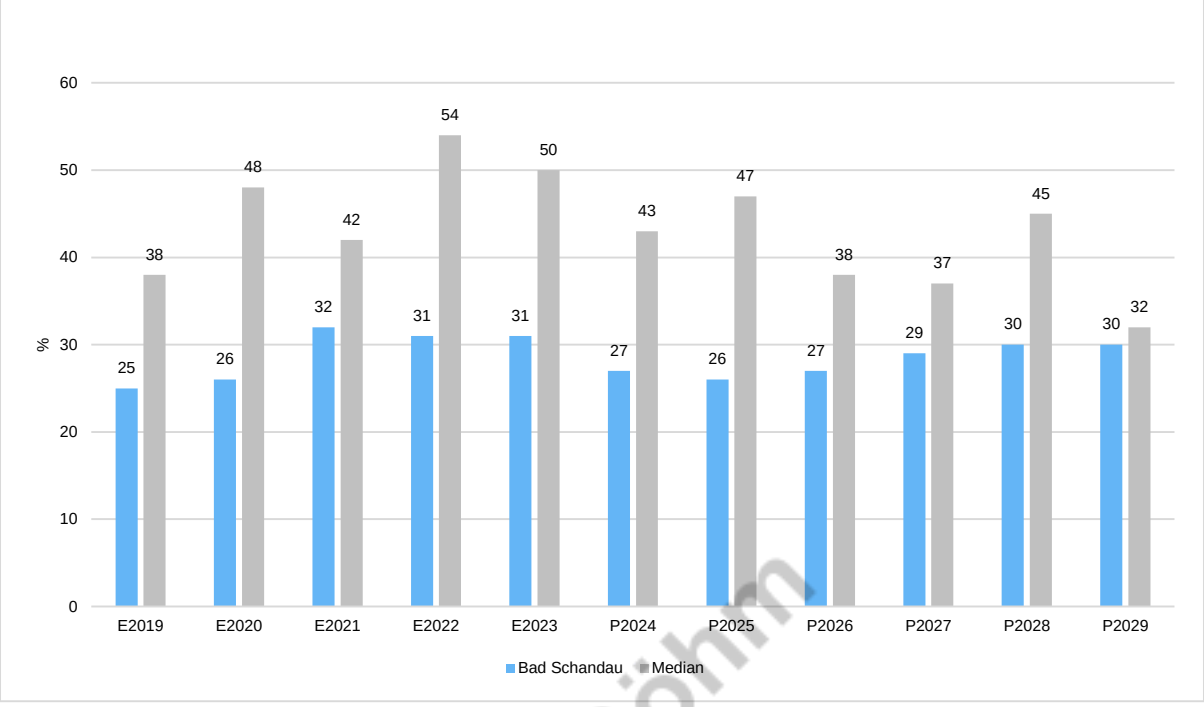


Dr.Böhm



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



Dr.Böhm

4.2.2.4 Abschreibungen

Die zu erwartenden Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten wurden auf der Basis des zuletzt festgestellten Jahresabschlusses 2020 unter Berücksichtigung der seitdem abgeschlossenen und im Finanzplan enthaltenen Maßnahmen hochgerechnet.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	--	1.609.857	1.518.771	1.599.281	1.580.721	1.566.855	1.496.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen (472)	11.104	--	--	--	--	--	--
Bilanzielle Abschreibungen	**11.104**	**1.609.857**	**1.518.771**	**1.599.281**	**1.580.721**	**1.566.855**	**1.496.700**

Anteil der Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten, welche auf das bis 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entfallen:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Brutto-Abschreibungen	--	1.124.550	985.820	960.490	944.420	919.720	869.020
Auflösung Sonderposten	--	670.930	648.362	632.827	625.057	604.777	565.677
Netto-Abschreibungen	**--**	**453.620**	**337.458**	**327.663**	**319.363**	**314.943**	**303.343**

Die Nettoabschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen **(Altvermögen)** können zur Deckung des Fehlbetrages durch Verrechnung mit dem Basiskapital genutzt werden. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals (6.496.305 €) nicht unterschritten werden.

Die ermittelten Nettoabschreibungen aus "Altvermögen" werden im vorliegenden Plan in jedem Jahr mit dem Basiskapital verrechnet, der Mindestbestand des Basiskapitals ist im gesamten Planungszeitraum sichergestellt.

Dr.Böhm

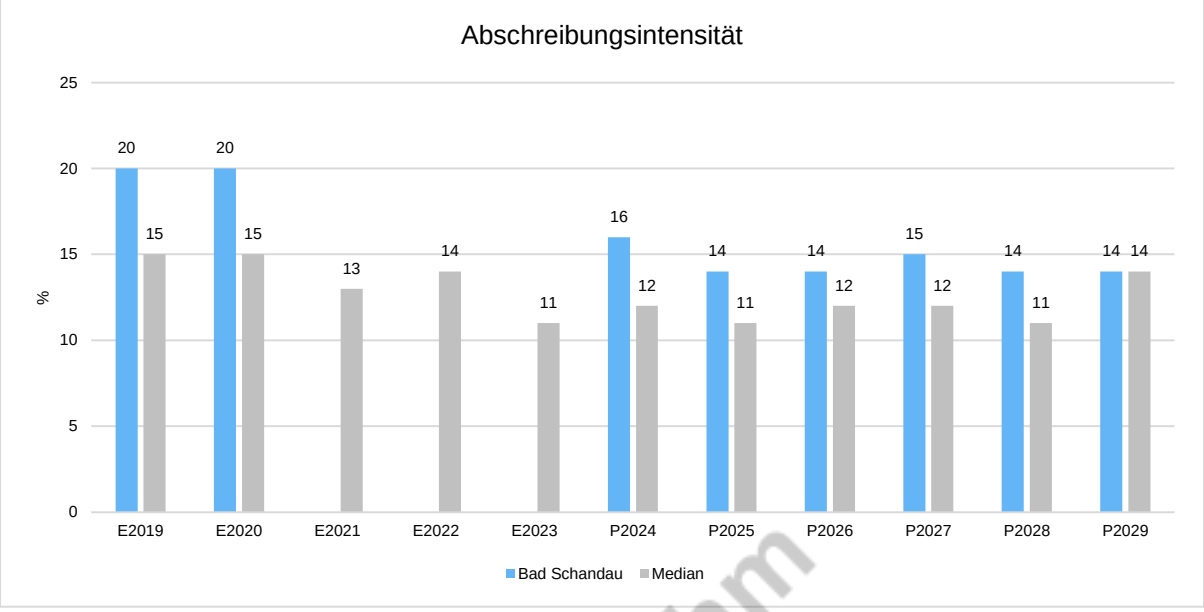
Anteil der Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten, welche auf das seit 01.01.2018 festgestellte Anlagevermögen entfallen:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Brutto-Abschreibungen	--	485.307	532.951	638.791	636.301	647.135	627.680
Auflösung Sonderposten	--	308.888	335.027	367.057	362.002	367.879	362.542
Netto-Abschreibungen	**--**	**176.419**	**197.924**	**271.734**	**274.299**	**279.256**	**265.138**

Die Nettoabschreibung "**des Neuvermögens"** stellt die Belastung im Ergebnishaushalt dar, die den Ressourcenverbrauch abbildet. Durch das neu geschaffene Vermögen steigen die planmäßigen Abschreibungen stetig. Eine besondere Belastung entsteht durch Investitionen und Beschaffungen, denen keine oder nur geringe Fördermittel oder investive Schlüsselzuweisungen zugeordnet werden können (z.B. Fahrzeuge im Bauhof, Kehrmaschine).

Abschreibungsintensität und durchschnittliche Abschreibungsdauer

Die Abschreibungsintensität verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



Dr.Böhm

Für die Jahre 2021 bis 2023 ist keine abschließende Aussage aufgrund fehlender Jahresabschlüsse möglich. Die Kontinuität der Abschreibungen lässt jedoch Anteile zwischen 16 % und 20 % erwarten.

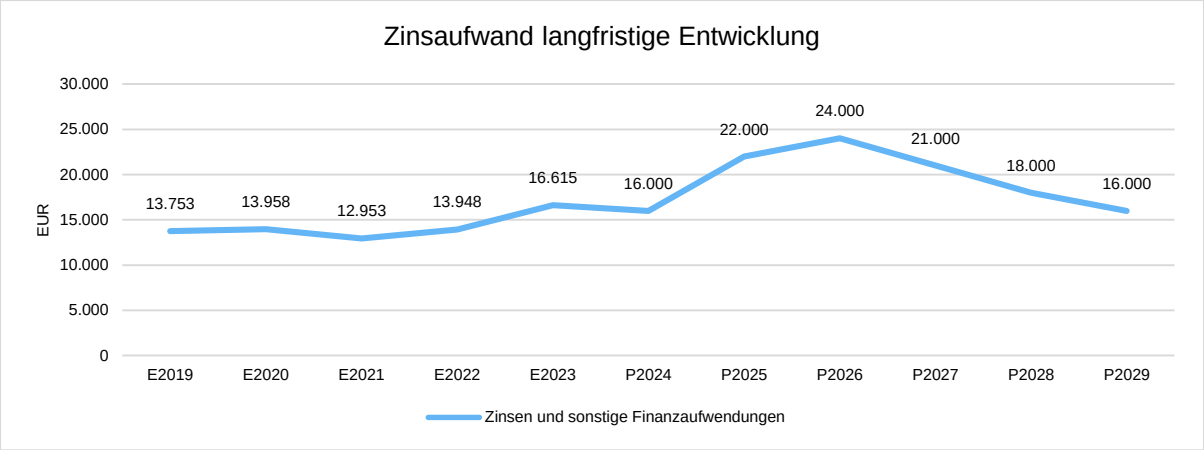
4.2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aktuell bestehen 4 Kreditverträge. Der Zinsaufwand dafür wird mit 17 T€ (2025) bzw. 19 T€ (2026) beziffert. Hinzu kommt ein Ansatz von 2 T€ für die zeitweilige Inanspruchnahme eines Kassenkredites, sofern dies auf Grund von Bauabläufen erforderlich sein sollte. Ein weiterer Ansatz von 3 T€ jährlich wurde für die Verzinsung von Steuerrückzahlungen (meist Gewerbesteuer) vorgesehen.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

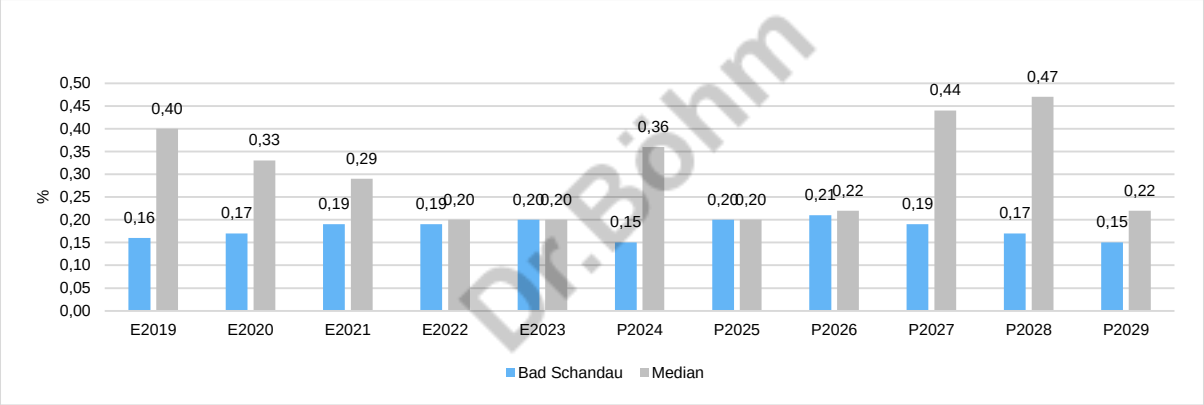
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Zinsaufwendungen Kredite (451)	14.000	19.000	5.000	21.000	2.000
sonstige Zinsaufwendungen (459)	2.000	3.000	1.000	3.000	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	**16.000**	**22.000**	**6.000**	**24.000**	**2.000**



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Hier wird deutlich, dass die Stadt in den letzten Jahren neben einer Neuaufnahme von Fremdmitteln zur Wohngebäudesanierung konsequent die Rückzahlung bestehender Schulden verfolgt hat.



Dr. Böhm

4.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (442)	313.138	357.903	387.895	383.637	384.510	383.710	395.210
Geschäftsaufwendungen (443)	94.266	169.595	140.973	136.937	137.678	137.201	144.482
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (444)	89.249	109.772	104.709	106.294	70.459	70.459	70.459

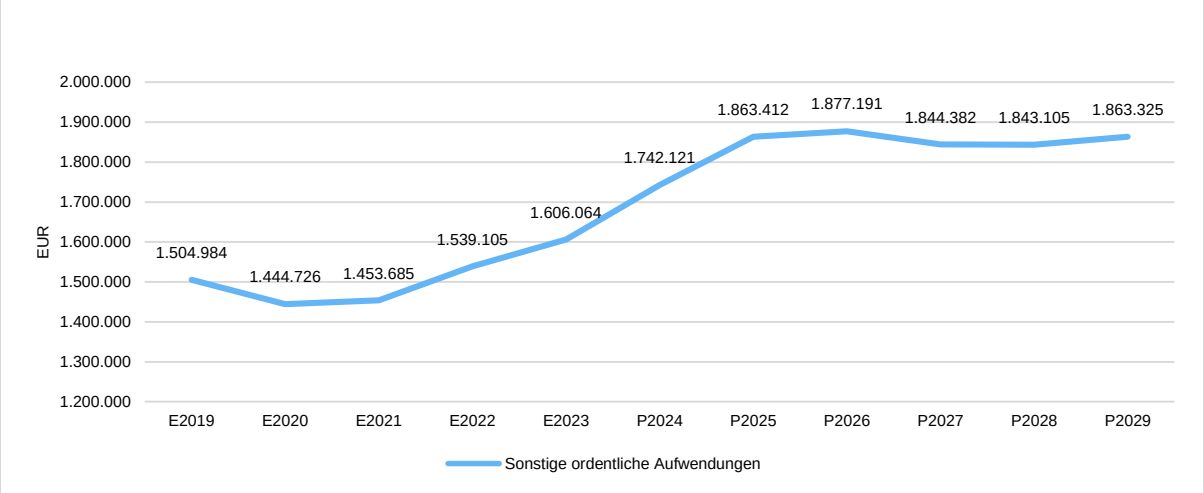
	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445)	1.109.412	1.104.851	1.229.835	1.250.323	1.251.735	1.251.735	1.253.174
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.606.064**	**1.742.121**	**1.863.412**	**1.877.191**	**1.844.382**	**1.843.105**	**1.863.325**

Unter der **Inanspruchnahme von Diensten und Rechten (442)** werden Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ehrenamtsvergütungen), Datenverarbeitung, GEMA-Gebühren, Verfügungsmittel und Mitgliedsbeiträge zusammengefasst. Seit 2023 wurden Entschädigungssatzungen angepasst, in Folge der Digitalisierung erhöhen sich die Kosten der Datenverarbeitung stetig.

Die **Geschäftsaufwendungen (443)** beinhalten Dienstreisekosten, Bürobedarf, gesetzliche Vorschriften und Fachliteratur, Porto, Fernmeldegebühren, Kosten öffentlicher Bekanntmachungen (auch Amtsblatt), Kosten des Geldverkehrs, Sachverständige (Gutachter, Steuerberater, Gerichtskosten) und Steuern und Versicherungen (Stadt als Steuerpflichtiger: Kapitalertragssteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer des BgA).

Die **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445)** werden unterteilt in

- 445200: Erstattungen an Gemeinden (Erledigung von Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Unterhaltung der Webcam: jährlich 5.535 €)
- 445500: Erstattungen an verbundene Unternehmen (Dienstleistungsverträge und Betriebsführung durch BSKT: 2025: 1.171.500 €, 2026: 1.193.500 €)
- 445600: Erstattungen an sonstige öffentliche Unternehmen (Gebäudeverwaltung durch WGP: jährlich 51.000 €)
- 445700: Erstattungen an WASS GmbH (Zuarbeit zum jährlichen Beteiligungsbericht: jährlich 1.816 €)



4.3 Finanzplan

Der **Gesamtfinanzhaushalt** gibt neben der Darstellung der Finanzierungsvorgänge des Ergebnishaushaltes Auskunft über die geplanten Investitionen. Der Saldo verändert die Bilanzposition „Liquide Mittel“.

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.627.559	10.417.388	10.510.735	9.337.178
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.631.132	10.288.456	11.122.352	9.683.189
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**996.427**	**128.932**	**-611.617**	**-346.011**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	940.622	1.726.723	2.137.487	562.243
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.302.073	2.064.500	2.449.810	804.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-361.452**	**-337.777**	**-312.323**	**-241.757**
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	**634.975**	**-208.845**	**-923.940**	**-587.768**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	243.199	101.000	101.000	101.000
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-243.199**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**391.776**	**-309.845**	**-1.024.940**	**-688.768**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	**391.776**	**-309.845**	**-1.024.940**	**-688.768**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.606.849	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.598.750	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	**399.875**	**-309.845**	**-1.024.940**	**-688.768**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**399.875**	**-309.845**	**-1.024.940**	**-688.768**

Dr. Böhm

Weder in 2025 noch in 2026 ist ein positiver Zahlungsmittelsaldo vorhanden. Ein Ausgleich ist durch Heranziehung des Verkaufserlöses 2025 (355 T€ - speziell für besondere Instandhaltungsmaßnahmen am Haus des Gastes und Wohngebäuden) und den Einsatz von Mitteln der Liquiditätsreserve zu erreichen (§ 72 Abs. 4 Sächsische Gemeindeordnung).

4.4 Entwicklung von Vermögen, Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt beeinflussen maßgeblich die kommunale Bilanz. Eine Plan-Bilanz ist jedoch haushaltsrechtlich nicht vorgesehen. Die Entwicklung des Vermögens kann auf der Basis des zuletzt aufgestellten Jahresabschlusses 2020 aufgezeigt werden:

Das Anlagevermögen der Stadt Bad Schandau betrug zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2013: 43.077 T€. Dem gegenüber standen Sonderposten im Wert von 16.710 T€. Das Anlagevermögen ist jährlich entsprechend der festgelegten Nutzungsdauerabzuschreiben. Im gleichen Maße werden die dazugehörigen Sonderposten aufgelöst.

Mit dem Jahresabschluss 2020 weist das Anlagevermögen einen Wert von 45.909 T€ und die zugehörigen Sonderposten den Betrag von 22.018 T€ aus. Daraus ist zu erkennen, dass die jährlichen Abschreibungen durch Zugänge im Anlagevermögen kompensiert werden und darüber hinaus noch Zuwächse festzustellen sind, die ihrerseits mit hohen Förderquoten finanziert sind.

4.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Stadt Bad Schandau hat in den Haushaltsjahren 2025, 2026 und folgende keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften vorgesehen.

4.6 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite

Die Verbindlichkeiten der Stadt aus Investitionskrediten betragen zum 01.01.2025: 1.320.910,74 €. Noch vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021/2022 wurde im April 2021 letztmalig eine Kreditaufnahme über 800.000 € für die Sanierung der Wohngebäude Rosengasse 1 und 3 getätigt (Haushaltsermächtigung 2019). Unter Anrechnung der ordentlichen Tilgungen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wird die Verschuldung zum Jahresende 2026 voraussichtlich 1.118.910,74 € bzw. 331 €/EW betragen.

Kreditverträge	**01.01.2025**		**31.12.2025**		**31.12.2026**
Stadt Bad Schandau	**Anfangsbestand**	**Tilgung 2025**	**Restschuld**	**Tilgung 2026**	**Restschuld**
Ostsächsische Sparkasse	267.402,88 €	35.000 €	232.402,88 €	35.000 €	197.402,88 €
Altschulden Wohnungsbau					
783.652,88 €					
Kto-Nr. 8642010011					
Ostsächsische Sparkasse	171.186,00 €	20.000 €	151.186,00 €	20.000 €	131.186,00 €
Hochwasserregulierung 2002					
581.186 € - aufgen. 2005					
DZ HYP					
(Genossenschaftliche Finanzgruppe Volks- und Raiffeisenbanken)	138.321,86 €	30.000 €	108.321,86 €	30.000 €	78.321,86 €
Fortführung HW 2010 (260 T€ + 157 T€)					
213.321,86					
Kto-Nr. 3326361700					
DKB AG	744.000,00 €	16.000 €	728.000,00 €	16.000 €	712.000,00 €
Rosengasse 1/3					
Kto-Nr. 6704743985					
Summen	**1.320.910,74 €**	**101.000 €**	**1.219.910,74 €**	**101.000 €**	**1.118.910,74 €**

Dr. Böhm

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Darlehensaufnahmen in 2027 (200.000 €) und 2028 (110.000 €) vorgesehen. Diese werden zur Finanzierung von Eigenanteilen an der geplanten Sanierung des Nationalparkbahnhofes erforderlich. Der voraussichtliche Schuldenstand würde sich folgendermaßen entwickeln, wobei der Richtwert für die Verschuldung von Gebietskörperschaften (850 €/EW) nicht überschritten wird:

	2027	2028	2029
Stand zum Jahresbeginn	1.118.910,74 €	1.217.910,74 €	1.216.910,74 €
ordentliche Tilgung	101.000,00 €	111.000,00 €	116.500,00 €
Neuaufnahme	200.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €
Stand zum Jahresende	1.217.910,74 €	1.216.910,74 €	1.100.410,74 €
Stand pro Einwohner	360,44 €	360,14 €	325,66 €

Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen. Auch im Planungszeitraum wird kein Kassenkredit benötigt.

4.7 Durchschnittliche Tilgungs- und Nutzungsdauer

Angabe der durchschnittlichen Tilgungsdauer

Definition:

Höhe der Verbindlichkeiten gemäß Muster 18 Nr. 1 bis 3 VwV KomHSys zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO zum 01.01. des Haushaltsjahres geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (§ 3 Abs. 1 Nr. 37 SächsKomHVO), ohne Umschuldungen und außerordentliche Tilgung einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (vgl. § 3 Abs. 2 letzter Halbsatz SächsKomHVO)

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt für das Haushaltsjahr 2025: 13 Jahre.

Die geplanten Kreditaufnahmen in 2027 und 2028 werden durch die ordentlichen Tilgungsraten kompensiert. Im Ergebnis verringert sich die durchschnittliche Tilgungsdauer verzögert zum 01.01.2029 auf 10 Jahre.

Dr.Böhm

Berechnung:

Stand 01.01.2025	1.320.911 € / 101.000 € = rund 13 Jahre
Stand 01.01.2028	1.217.911 € / 111.000 € = rund 11 Jahre
Stand 01.01.2029	1.216.911 € / 116.500 € = rund 10 Jahre

Ermittlung der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens

Definition:

Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller zum 01.01. des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände geteilt durch die im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 SächsKomHVO.

Mit dem zuletzt aufgestellten Jahresabschluss 2020 wurden die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten des erfassten abnutzbaren Vermögens der Stadt Bad Schandau mit einem Wert von 30.754.284 € festgestellt. Planmäßige Abschreibungen summieren sich in 2020 auf 1.630.823 €.

Die rechnerische Abschreibungsdauer des abnutzbaren Vermögens beträgt mit Stand des Jahresabschlusses 2020: 18,86 Jahre.

5 Entwicklung Gesamtergebnis, Basiskapital, Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbeträge gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3

5.1 Entwicklung Gesamtergebnis

Aus den Erträgen und Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses ergibt sich folgendes Gesamtergebnis in den Planjahren 2025 und 2026:

Gesamtergebnis 2025 und 2026

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Ordentliches Ergebnis	-519.866	-1.151.160	-631.294	-920.408	230.752
Sonderergebnis	69.859	352.301	282.442	--	-352.301
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	**-450.007**	**-798.859**	**-348.852**	**-920.408**	**-121.549**

Das Sonderergebnis des Jahres **2025** beinhaltet neben Vorgängen der Schadensbeseitigung nach den Starkniederschlägen des Jahres 2021 den außerordentlichen Ertrag aus dem Verkaufserlös eines Mietwohngrundstückes, wobei der außerordentliche Aufwand aus dem Vermögensabgang hier bereits berücksichtigt wurde. Durch das positive Sonderergebnis kann der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis reduziert werden. Es verbleibt jedoch immer noch ein **Fehlbetrag des Gesamtergebnisses von - 798.859 €.**

Im Jahr **2026** wurden keine Vorgänge im Sonderergebnis geplant, das **Gesamtergebnis weist den Fehlbetrag** des ordentlichen Ergebnisses in gleicher Höhe **mit - 920.408 €** aus.

Das Gesamtergebnis wird sich bis 2029 wie folgt entwickeln:

Gesamtergebnis bis 2029

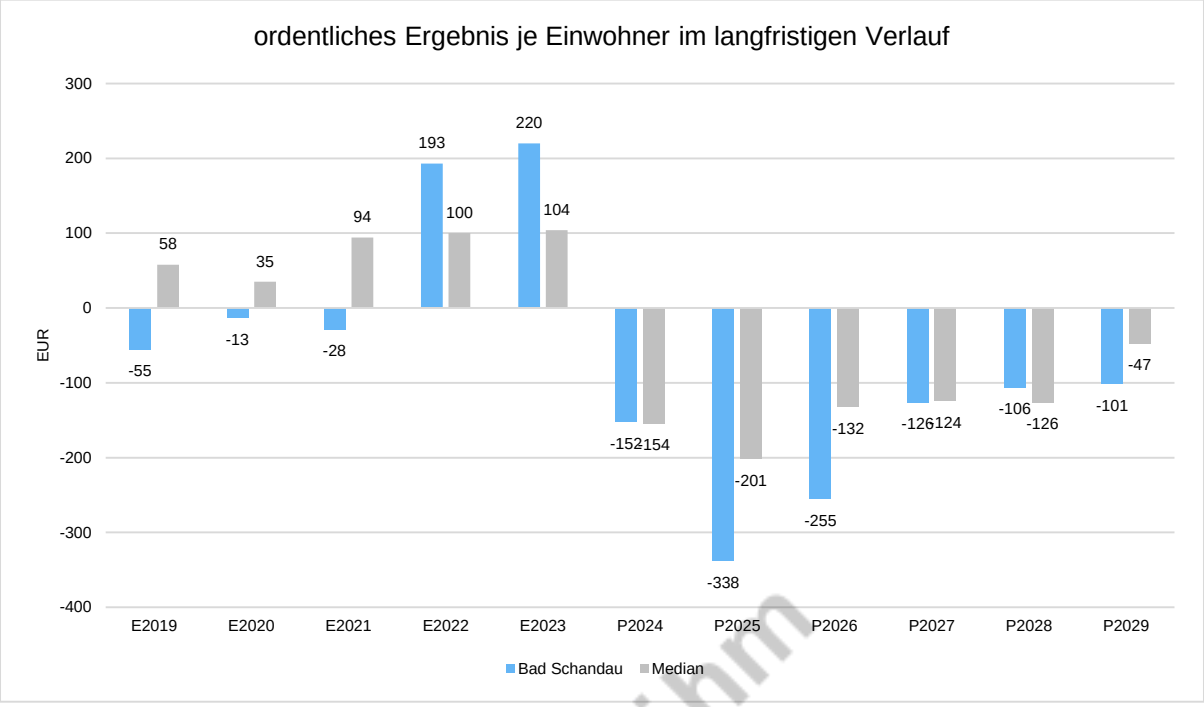
	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	751.542	-519.866	-1.151.160	-920.408	-453.936	-383.100	-365.506
Sonderergebnis	953.569	69.859	352.301	--	347.694	188.920	--
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	**1.705.111**	**-450.007**	**-798.859**	**-920.408**	**-106.242**	**-194.180**	**-365.506**

Sowohl in 2027 als auch in 2028 wird mit weiteren Verkauferlösen gerechnet. Dadurch verringern sich die Fehlbeträge des Gesamtergebnisses deutlich.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Dr. Bohn

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



Die Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 basieren bereits auf festgestellten Jahresabschlüssen. Von 2021 bis 2023 liegen nur vorläufige Jahresergebnisse z.T. ohne Abschreibungen zu Grunde. Ab dem Jahr 2024 zeigt die Grafik reine Planzahlen. Die angespannte Haushalts- und Finanzlage wird im gesamten Planungszeitraum deutlich.

Dr. Böhm

5.2 Entwicklung von Rücklagen

Aufbauend auf dem festgestellten Jahresabschluss 2020 wird die Entwicklung der Rücklagen folgendermaßen prognostiziert:

Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in Euro								
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.961.080	1.822.770	2.345.689	2.958.531	3.331.233	2.869.832	2.277.087	2.277.087	2.277.087
Veränderung	-138.310	522.919	612.842	372.702	-461.401	-592.745	0	0	-62.163
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	1.822.770	2.345.689	2.958.531	3.331.233	2.869.832	2.277.087	2.277.087	2.277.087	2.214.924

Dr.Böhm

Entwicklung der Rücklage des Sonderergebnisses

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in Euro								
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	2.648.708	396.079	396.079	1.349.648	1.349.648	1.349.648	1.349.648	1.562.769	1.683.532
Veränderung	-2.252.629	0	953.569	0	0	0	213.121	120.763	0
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	396.079	396.079	1.349.648	1.349.648	1.349.648	1.349.648	1.562.769	1.683.532	1.683.532

5.3 Entwicklung Basiskapital

Entwicklung Basiskapital.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in Euro								
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	17.413.068	16.863.068	16.351.068	15.880.468	15.426.868	15.089.410	14.761.747	14.442.384	14.127.441
davon nicht zur Verrechnung	6.496.305	6.496.305	6.496.305	6.496.305	6.496.305	6.496.305	6.496.305	6.496.305	6.496.305
davon Basiskapital zur Verrechnung	10.916.763	10.366.763	9.854.763	9.384.163	8.930.563	8.593.105	8.265.442	7.946.079	7.631.136
Verrechnung Saldo nach § 72 Abs. 3 Satz 3 GemO	-550.000	-512.000	-470.600	-453.600	-337.458	-327.663	-319.363	-314.943	-303.343
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	16.863.068	16.351.068	15.880.468	15.426.868	15.089.410	14.761.747	14.442.384	14.127.441	13.824.098

Dr Böhm

In jedem Jahr wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Saldo nach § 72 Abs. 3 Satz 3 (saldierte Abschreibungen aus Altvermögen) gegen das Basiskapital zu verrechnen. Dabei ist auf Grund des rückläufigen Abschreibungsbetrages das zur Verrechnung verfügbare Basiskapital nicht gefährdet.

6 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ausgangspunkt für die Investitionstätigkeit bildet die Investitionsplanung der Vorjahre. Die Investitionstätigkeit wurde den veränderten Bedingungen angepasst und begonnene Maßnahmen aus den Vorjahren sollen fortgesetzt bzw. abgeschlossen werden.

Nach der FAG-Eckpunktevereinbarung vom 21. Juni 2024 für den kommunalen Finanzausgleich 2025/2026, die auf der Mai-Steuerschätzung 2024 aufsetzt, werden für die Jahre 2025 und 2026 **die investiven Schlüsselzuweisungen zunächst** auf null reduziert. Zur Stärkung ihrer investiven Finanzierungsfähigkeit erhalten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach der Eckpunktevereinbarung in den Jahren 2025 und 2026 aber eine Investitionspauschale i. H. v. jeweils 41 Millionen Euro aus dem Ausgleichsstock des kommunalen Finanzausgleichs.

Der Anteil der Gemeinde beträgt in 2025 voraussichtlich 75.743 €, dieser Betrag wurde auch im Finanzplanungszeitraum eingestellt.

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	929.992	1.671.723	1.782.487	562.243	1.383.200	707.700	254.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	2.610	--	355.000	--	438.000	204.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	6.770	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	1.250	55.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**940.622**	**1.726.723**	**2.137.487**	**562.243**	**1.821.200**	**911.700**	**254.200**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	88	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	419.271	1.520.000	1.780.100	560.000	1.530.000	730.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	882.714	499.500	577.380	244.000	292.500	45.000	435.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	--	45.000	92.330	--	103.000	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.302.073**	**2.064.500**	**2.449.810**	**804.000**	**1.925.500**	**775.000**	**480.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-361.452**	**-337.777**	**-312.323**	**-241.757**	**-104.300**	**136.700**	**-225.800**

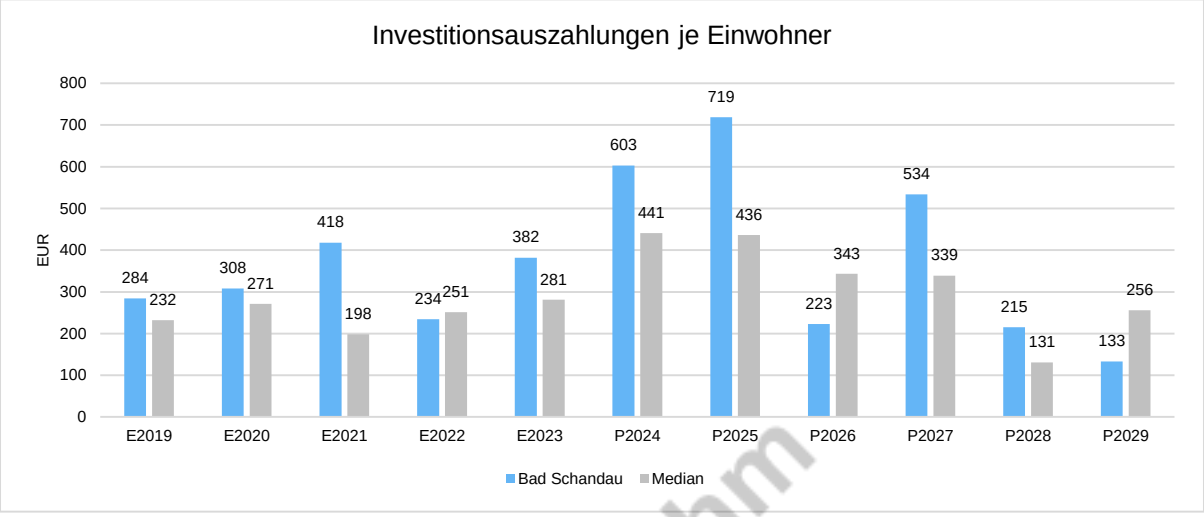
Verkaufserlöse werden in den Jahren 2025, 2027 und 2028 eingeplant. Dennoch übersteigen die investiven Auszahlungen regelmäßig die investiven Einzahlungen. Der negative Saldo liegt im Pla-

Dr. Böhm

nungszeitraum zwischen 100 T€ und 312 T€ und wird durch die Liquiditätsreserve ausgeglichen. Lediglich im Jahr 2028 führt der Grundstücksverkauf zu einem Zahlungsmittelüberschuss in der Investitionstätigkeit.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Übersicht der Investitionen

Die Investitionstätigkeit ist den Teilhaushalten wie folgt zugeordnet:

Investitionsübersicht nach Teilhaushalten:

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Teilhaushalt 1 - innere Verwaltung/Sicherheit	625.597	656.500	653.880	544.000	1.162.500	735.000	450.000
Teilhaushalt 2 - Bildung/Sport	29.563	5.000	1.500	--	--	--	--
Teilhaushalt 3 - öffentliche Infrastruktur	559.795	1.003.000	1.136.330	220.000	763.000	40.000	30.000
Teilhaushalt 4 - Kultur/Tourismus	10.595	--	--	40.000	--	--	--
Teilhaushalt 6 - Corona, Starkniederschlag / Hochwasser 2021	76.522	400.000	658.100	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	**1.302.073**	**2.064.500**	**2.449.810**	**804.000**	**1.925.500**	**775.000**	**480.000**

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt, wie auch in den Vorjahren, im Bereich des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements, in der Ausstattung von Bauhof und Feuerwehren sowie in der Erneuerung der kommunalen Infrastruktur .

Dr.Böhm

Die Umsetzung ist in den meisten Fällen von der Bewilligung der Investitionszuweisungen abhängig.

Investitionen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Investive Ein- und Auszahlungen nach Projekten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan 2028	Plan 2029
11.13.02.30 - MZG Ostrau, Dorfstr. 1a	--	--	--	--	*-9.000*
TOIOST01 - öffentl. Toilette Ostrau	--	--	--	--	-9.000
Einzahlung	--	--	--	--	*36.000*
Auszahlung	--	--	--	--	*45.000*
11.13.02.40 - Bahnhof Bad Schandau	*-100.000*	*-75.000*	*-150.000*	*-109.500*	--
BAHNH001 - Sanierung Bahnhofsgebäude	-100.000	-75.000	-150.000	-109.500	--
Einzahlung	--	*425.000*	*850.000*	*620.500*	--
Auszahlung	*100.000*	*500.000*	*1.000.000*	*730.000*	--
11.15.01.01 - Verwaltung, allgemeine Sachkosten	*-7.600*	*-4.500*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
VERW0001 - Büromöbel / Rechentechnik	-7.600	-4.500	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlung	*4.400*	*3.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
Auszahlung	*12.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11.15.02.01 - Bauhof, allgemeine Personal/Sachkosten	*-191.000*	--	*-156.000*	--	--
BAUHFZ01 - Multicar m.Winterdiensttechnik	-156.000	--	--	--	--
Auszahlung	*156.000*	--	--	--	--
BAUHFZ02 - Multicar	--	--	-156.000	--	--
Auszahlung	--	--	*156.000*	--	--
BAUHOF02 - Grundstück Prossen, Talstraße	-35.000	--	--	--	--
Auszahlung	*35.000*	--	--	--	--
11.15.02.24 - Rasentraktor ISEKI PIR-BH 77 (BgA)	--	*-6.000*	--	--	--
BAUHOF01 - Bauhof Gerätetechnik	--	-6.000	--	--	--
Auszahlung	--	*6.000*	--	--	--

Dr.Böhm

	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan 2028	Plan 2029
11.15.02.35 - Kleintraktor PIR-FK 14 (BgA)	--	*-10.000*	--	--	--
BAUHOF01 - Bauhof Gerätetechnik	--	-10.000	--	--	--
Auszahlung	--	*10.000*	--	--	--
12.60.01.01 - Brandschutz allgemein Bad Schandau	*-271.000*	--	--	--	--
FFW00003 - Zisterne Ostrau	-16.000	--	--	--	--
Auszahlung	*16.000*	--	--	--	--
FFW00006 - Zisterne Marx Ostrau	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--
INTERR01 - Kom. Zusammenarbeit Brandsch.	-200.000	--	--	--	--
Auszahlung	*200.000*	--	--	--	--
SIRENE05 - Sirene Ostrau	-5.000	--	--	--	--
Einzahlung	*15.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*20.000*	--	--	--	--
12.60.05.01 - FFW Bad Schandau	--	*-20.000*	*-1.500*	--	--
FFWBS001 - Gerätetechnik/Ausstattung	--	-20.000	-1.500	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	*1.500*	--	--
12.60.06.01 - FFW Krippen	*-3.480*	--	--	--	--
FFWKR001 - Gerätetechnik/Ausstattung	-3.480	--	--	--	--
Auszahlung	*3.480*	--	--	--	--
12.60.08.01 - FFW Porschdorf	*-61.400*	--	--	--	--
FFWPO002 - Gerätetechnik/Ausstattung	-1.400	--	--	--	--
Auszahlung	*1.400*	--	--	--	--
FFWPO005 - TLF	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	*60.000*	--	--	--	--
12.60.10.01 - FFW Waltersdorf	--	--	--	*85.000*	*-184.000*
FFWWA004 - FFW Waltersdorf - MLF	--	--	--	85.000	-184.000
Einzahlung	--	--	--	*85.000*	*216.000*
Auszahlung	--	--	--	--	*400.000*

Dr.Böhm

Teilhaushalt 2

Investive Ein- und Auszahlungen nach Projekten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan 2028	Plan 2029
21.11.01.00 - Erich-Wustmann-Grundschule	*-1.500*	--	--	--	--
SCHULE01 - Gerätetechnik/Ausstattung	-1.500	--	--	--	--
Auszahlung	*1.500*	--	--	--	--

Teilhaushalt 3

Investive Ein- und Auszahlungen nach Projekten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan 2028	Plan 2029
51.11.01.10 - Flurneuordnung Porschdorf	*-42.330*	--	*-8.000*	--	--
TGLN0001 - TG ländl.Neuordg.Porschd.	-42.330	--	--	--	--
Auszahlung	*42.330*	--	--	--	--
TGLN0002 - Ländl.Neuordg.-Flurber.Prossen	--	--	-8.000	--	--
Auszahlung	--	--	*8.000*	--	--
54.10.01.01 - Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) von Gemeindestraßen	*-186.907*	*-44.000*	*-169.000*	*-10.000*	*-10.000*
BRÜCKE01 - Brücke Krippenbach/Elbradweg	-82.650	--	--	--	--
Einzahlung	*468.350*	--	--	--	--
Auszahlung	*551.000*	--	--	--	--
BRÜCKE10 - Brücke zum Mittelhangweg	--	-20.000	-159.000	--	--
Einzahlung	--	--	*371.000*	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	*530.000*	--	--
GELÄND02 - Geländerbau Straßen/Wege	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Dr.Böhm

	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan 2028	Plan 2029
GELÄND04 - Geländer Lachsbachbrücke Pross	--	-14.000	--	--	--
Einzahlung	--	*26.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*40.000*	--	--	--
STR00002 - Stützmauer Schloss Prossen	-24.257	--	--	--	--
Einzahlung	*75.743*	--	--	--	--
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	--
STR00011 - Dorfstraße Ostrau	-70.000	--	--	--	--
Auszahlung	*70.000*	--	--	--	--
54.10.01.05 - Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	*-25.000*	--	--	--	--
STRBEL11 - Beleuchtung Rathener Straße	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--
54.30.01.05 - Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen	*268.723*	--	--	--	--
STRBEL05 - Straßenbeleuchtung STT Krippen	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	*10.000*	--	--	--	--
STRBEL06 - Beleuchtung Kirnitzschtalstr.	278.723	--	--	--	--
Einzahlung	*278.723*	--	--	--	--
54.51.01.00 - Straßenreinigung	--	*-44.257*	--	--	--
MÜLLFZ01 - Müllfahrzeug mit Verdichter	--	-44.257	--	--	--
Einzahlung	--	*75.743*	--	--	--
Auszahlung	--	*120.000*	--	--	--
54.52.01.00 - Winterdienst an Gemeindestraßen	*-15.000*	*-5.000*	--	--	--
WINTER01 - Geräte/Ausstattungen	-15.000	-5.000	--	--	--
Auszahlung	*15.000*	*5.000*	--	--	--
54.80.01.01 - Haltestelleneinrichtungen	*-12.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
WARTEH01 - Buswartehallen	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Dr.Böhm

	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan 2028	Plan 2029
55.10.01.01 - Grün- und Parkanlagen	*-46.000*	*-10.000*	*-5.000*	*-15.000*	*-5.000*
GRÜN0001 - Ausstattung/Gerätetechnik	-46.000	-10.000	-5.000	-15.000	-5.000
Auszahlung	*46.000*	*10.000*	*5.000*	*15.000*	*5.000*
55.10.01.05 - Kinderspielplätze	*-67.500*	*-5.000*	*-30.000*	*-5.000*	*-5.000*
SPIEL001 - Spielgeräte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
SPIEL002 - Spielplatz Postelwitz	--	--	-25.000	--	--
Einzahlung	--	--	*75.000*	--	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	--
SPIEL004 - Spielplatz Kirnitzschtalstraße	-62.500	--	--	--	--
Einzahlung	*187.500*	--	--	--	--
Auszahlung	*250.000*	--	--	--	--
55.20.01.00 - Wasserläufe	--	--	*-10.000*	--	--
WASSER08 - Wolfsgraben	--	--	-10.000	--	--
Einzahlung	--	--	*85.000*	--	--
Auszahlung	--	--	*95.000*	--	--

Dr.Böhm

Teilhaushalt 4

Investive Ein- und Auszahlungen nach Projekten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan 2028	Plan 2029
25.20.01.00 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	*94.671*	--	--	--	--
CDF-Exp. - CDF-Ausstellung	94.671	--	--	--	--
Einzahlung	*94.671*	--	--	--	--
57.50.01.01 - allgemeine Tourismusförderung	--	*-8.000*	--	--	--
TOIPR001 - Öffentliche Toiletten Prossen	--	-8.000	--	--	--
Einzahlung	--	*32.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*40.000*	--	--	--

Teilhaushalt 6

Investive Ein- und Auszahlungen nach Projekten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan2027	Plan 2028	Plan 2029
75.55.10.00 - HW 2021 - Wasserläufe	*0*	--	--	--	--
WOLFSGRA - Wolfsgraben	0	--	--	--	--
Einzahlung	*658.100*	--	--	--	--
Auszahlung	*658.100*	--	--	--	--

7 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Nachfolgend werden die Salden aller Bestandteile des Finanzplanes über den gesamten Planungszeitraum dargestellt:

Finanzplan in der Entwicklung

Dr.Böhm

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.627.559	10.417.388	10.510.735	9.337.178	9.405.504	9.486.504	9.571.756
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.631.132	10.288.456	11.122.352	9.683.189	9.290.778	9.300.405	9.393.781
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**996.427**	**128.932**	**-611.617**	**-346.011**	**114.726**	**186.099**	**177.975**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	940.622	1.726.723	2.137.487	562.243	1.821.200	911.700	254.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.302.073	2.064.500	2.449.810	804.000	1.925.500	775.000	480.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-361.452**	**-337.777**	**-312.323**	**-241.757**	**-104.300**	**136.700**	**-225.800**
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	**634.975**	**-208.845**	**-923.940**	**-587.768**	**10.426**	**322.799**	**-47.825**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich	--	--	--	--	200.000	110.000	--

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen							
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	243.199	101.000	101.000	101.000	111.000	116.500	116.500
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-243.199**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**89.000**	**-6.500**	**-116.500**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**391.776**	**-309.845**	**-1.024.940**	**-688.768**	**99.426**	**316.299**	**-164.325**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	**391.776**	**-309.845**	**-1.024.940**	**-688.768**	**99.426**	**316.299**	**-164.325**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.606.849	--	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.598.750	--	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	**399.875**	**-309.845**	**-1.024.940**	**-688.768**	**99.426**	**316.299**	**-164.325**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**399.875**	**-309.845**	**-1.024.940**	**-688.768**	**99.426**	**316.299**	**-164.325**

Dr.Böhm

7.1 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. In 2023 ist zusätzlich zur ordentlichen Tilgung die außerordentliche Kredtitilgung über 128.598 € erkennbar. Die Tilgungsraten in den Planjahren 2025 und 2026 betragen konstant 101.000 €, in den Jahren 2027 und 2028 wurden weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Eigenanteile an der Sanierungsmaßnahme Bahnhof eingestellt. Die Tilgungsraten erhöhen sich entsprechend.

Finanzierungstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	200.000	110.000	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	243.199	101.000	101.000	101.000	111.000	116.500	116.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-243.199**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**89.000**	**-6.500**	**-116.500**

7.2 Entwicklung der Liquiden Mittel

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		**2.131.924 €**	**917.755 €**	**228.987 €**	**328.413 €**	**644.712 €**
Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit		-611.617 €	-346.011 €	114.726 €	186.099 €	177.975 €
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit		-312.323 €	-241.757 €	-104.300 €	136.700 €	-225.800 €
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit		-101.000 €	-101.000 €	89.000 €	-6.500 €	-116.500 €
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr		-1.024.940 €	-688.768 €	99.426 €	316.299 €	-164.325 €
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		55.000 €				
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		-244.229 €				
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr		-1.214.169 €	-688.768 €	99.426 €	316.299 €	-164.325 €
voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres	**2.131.924 €**	**917.755 €**	**228.987 €**	**328.413 €**	**644.712 €**	**480.387 €**

Dr. Böhm

Ein ausreichender Bestand an liquiden Mitteln ist über den gesamten Finanzplanungszeitraum gesichert.

7.3 Entwicklung der verfügbaren Mittel

Nachfolgend wird der Stand der verfügbaren Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 in den einzelnen Planjahren dargestellt:

	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro				
Zahlungmittelsaldo Investitionstätigkeit	-312.323	-241.757	-104.300	136.700	-225.800

Saldo Darlehensrückflüsse / Darlehensgewährung	0	0	0	0	0
vorauss. Bestand liquide Mittel zu Beginn d. HHJ	2.131.924	917.755	228.987	328.413	644.712
Stand verfügbar Mittel	1.819.601	675.998	124.687	465.113	418.912

7.4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie folgt festgesetzt:

2025: 2.000.000 €
2026: 1.900.000 €

Diese Beträge bedürfen im Rahmen der Haushaltssatzung keiner Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, da jeweils ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird (§ 84 Abs. 3 SächsGemO).

Bereits in den vergangenen 2 Jahren war die Inanspruchnahme des Kassenkredites nicht erforderlich. Es wird davon ausgegangen, dass auch im Planungszeitraum die rechtzeitige Leistung aller fälligen Auszahlungen ohne Inanspruchnahme des Kassenkredites möglich ist.

Dr.Böhm

8 Entwicklung von statistischen Daten

Statistische Daten wie Bevölkerungsentwicklung und Arbeitsmarkt wirken sich direkt auf die Finanzausstattung und damit die Entwicklungsmöglichkeiten einer Kommune aus. Nachfolgend werden deshalb näher betrachtet:

- die Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

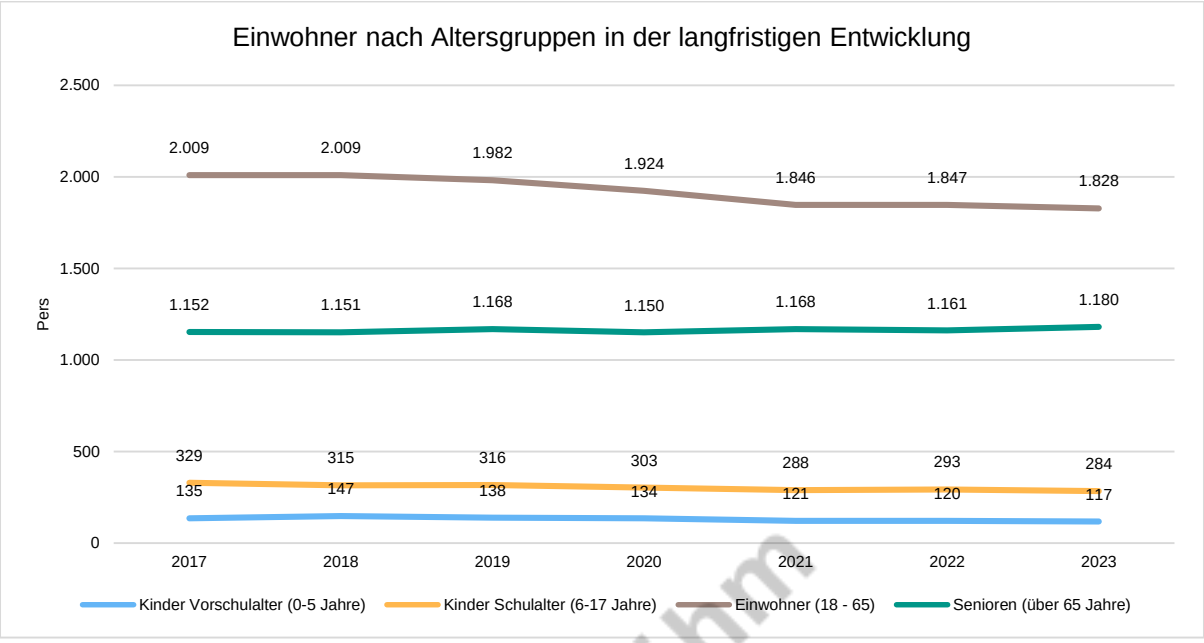
8.1 Bevölkerung

Die Entwicklung der Einwohnerzahl wird insgesamt sowie in bestimmten Altersgruppen abgebildet. Bis auf die Altersgruppe der "Senioren" sind alle Altersgruppen konstant rückläufig.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	3.604	3.511	3.423	3.421	3.409
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	138	134	121	120	117
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	69	66	60	57	57
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	69	68	61	63	60
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	316	303	288	293	284

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner (18 - 65)	1.982	1.924	1.846	1.847	1.828
Senioren (über 65 Jahre)	1.168	1.150	1.168	1.161	1.180



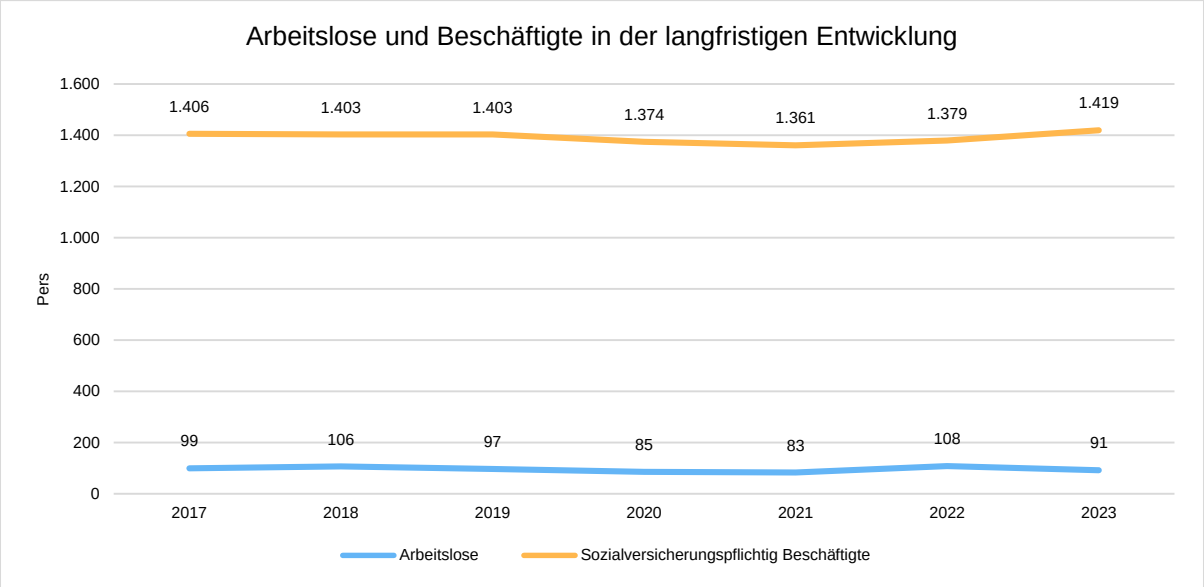
Dr.Böhm

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 31.12.	97	85	83	108	91
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	6	6	3	7	9
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	40	31	34	43	39
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.403	1.374	1.361	1.379	1.419



9 Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Bad Schandau weist für den Bereich der Beschäftigten (ohne Bürgermeister) und für die Haushaltjahre 2025 und 2026: 29,2 VzÄ aus. Jahr 2024 waren 29,96 VzÄ vorgesehen. In der Darstellung des Stellenplanes 2025 werden für 2024 30,2 VzÄ als Stellen ausgewiesen. Die Ausweisung der Stellen 2024 ist rein informativ.

Ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis steht für die Reinigung der Mehrzweckhalle Prossen im Stellenplan.

Der Bürgermeister ist hauptamtlich im Beamtenverhältnis tätig.

Im Stellenplan der vergangenen Jahre wurde eine Stelle mit 0,5 VzÄ für Interreg-Projekte vorgehalten. Die aktuellen Projekte sind ohne zusätzliches Personal vorgesehen. Damit entfällt diese Stelle ab 2025 im Stellenplan. Die Altersteilzeitvereinbarungen sind alle abgelaufen, so dass dafür keine Stellen mehr vorgehalten werden.

Der Stellenplan 2025 weißt gegenüber 2024 eine geringfügige Verringerung auf. Diese ergibt sich aus dem Wegfall der ATZ-Stelle und der vorgehaltenen Stelle für Projektsteuerung. Geringfügige Erhöhungen gibt es im Bereich Grundschule. Die Stelle des Sekretariats ist mit 20 Wochenstunden definiert. Durch Arbeitszeitverkürzungen von 40 auf 39 Wochenstunden ändert sich der Stellenanteil.

Bis zum 30.06.2025 gibt es eine Doppelbesetzung einer Stelle im Bereich Investbetreuung. Dies ist notwendig, um eine ausreichende Einarbeitung in die Aufgaben einer langjährigen Mitarbeiterin in dem Fachbereich zu gewährleisten.

Nach dem Berechnungsmodul für Gemeinden unserer Größe mit Berücksichtigung der Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft ist ein Personalbedarf von 33,14 VzÄ ermittelt worden. Damit liegt der Stellenplan noch deutlich unter den Berechnungen.

Die in den letzten Jahren beabsichtigte Einrichtung eines Ausbildungsplatzes wird aus Kostengründen nochmals verschoben.

Dr.Böhm

Auf Grund zahlreicher Umstrukturierungen und geänderter Rechtsprechung zu Stellenbewertungen ist eine Vielzahl an Verwaltungsstellen neu zu bewerten. Die Fortführung dieses Prozesses wird erfolgen. Neue Ergebnisse dazu gibt es noch nicht und konnten daher noch nicht im Stellenplan berücksichtigt werden.

Die einzelnen Änderungen innerhalb des Stellenplanes sind wie folgt zu beschreiben:

EG 3 – Die Stelle der Schulsekretärin wurde neu bewertet und wird neu in EG 5 vergütet.

EG 4 – Eine Stelle mit 0,75 VzÄ wurde vom Bauhof in den Bereich Liegenschaftsverwaltung verschoben. Hierbei handelt es sich um die Stelle des Hausmeisters für kommunale Funktionsgebäude. Die Kostenstelle ist dem Kernhaushalt zugeordnet. Damit steigt die Anzahl der Stellen im Kernhaushalt.

EG 5 – Durch Beendigung einer Altersteilzeitstelle von 1,0 VzÄ und der Neueinstufung der Sekretärin mit EG 5 und 0,013 VzÄ mehr ergibt sich eine Differenz von 0,487 VzÄ in 2025

EG 8/9a – Die überarbeiteten Stellenbewertungen in Bereich Investbetreuung ergeben eine Bewertung in EG 9a, Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Qualifizierung. Ohne diese Qualifizierung erfolgt die Vergütung weiterhin in EG 8. Die Stellen werden im Stellenplan ab 2025 aber in EG 9a ausgewiesen. Ein Mitarbeiter absolviert derzeit eine entsprechende Ausbildung, die im Laufe des Jahres 2025 abgeschlossen sein wird.

In die Kernverwaltung wurden außerdem die Stellen Ordnungsamt/Vollzugsdienst aufgenommen. Neben dem reinen Vollzugsdienst sind zahlreiche Aufgaben zu bewerkstelligen, die der Kernverwaltung zuzuordnen sind.

In der Planung von Personalkosten wurden mögliche Tarifsteigerungen für 2025 in Höhe von 2 % und in 2026 in Höhe von 3 % geplant. Ergebnisse der Tarifverhandlungen liegen derzeit noch nicht vor.

Dr.Böhm

10 Formen der kommunalen Zusammenarbeit und daraus resultierende Finanzbeziehungen

Unternehmensbeteiligungen und Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Unmittelbare Beteiligung an Unternehmen und Zweckverbänden	Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinigungen
Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH (Stadt ist alleiniger Gesellschafter)	Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
Trinkwasserzweckverband Taubenbach	Sächsischer Städte- und Gemeindetag
Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz	Verband deutscher Heilbäder
Abwasserzweckverband Bad Schandau	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)	Wirtschaftsinitiative "Sächsische Schweiz" e.V.
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH (WASS GmbH)	Musikschule Sächsische Schweiz e.V.
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH (KBO)	Kreisfeuerwehrverband

	Verband der Standesbeamten Sachsen
	Bund deutscher Schiedsmänner
	Landschaf(f)t Zukunft e.V.
	Netzwerk Sachsen e.V.
	Wanderverband Sächs. Schweiz e.V.
	Förderverein Nationalpark Sächs. Schweiz

Haushaltswirtschaftliche Verknüpfungen entstehen wie folgt:
Betriebsführungs- und Dienstleistungsentgelte an die Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmBH: 1.171.500 €

Mitgliedsbeiträge gesamt: 137.549 €, davon planungsseitig 130.000 € für Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.

Von der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH werden Gewinnabführungen in Aussicht gestellt.

11 Schlussbetrachtung

Dr. Böhm

Der Stadt Bad Schandau ist es auch im vorliegenden Planungszyklus nicht möglich, den Gesamtergebnishaushalt vollständig unter dem Gesichtspunkt eines neutralen Ressourcenverbrauches auszugleichen.

Deshalb muss zum Erreichen eines gesetzmäßigen Haushaltes auch weiterhin von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, gegen das Basiskapital zu verrechnen. Die Verrechnung ist bis zur Höhe von einem Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals möglich. Da sich diese „Altabschreibungen“ von Jahr zu Jahr reduzieren, wird diese Verrechungsmöglichkeit das Basiskapital nicht in seinem Bestand gefährden.

Im Gesamtergebnis verbleibt darüber hinaus in allen Jahren ein Fehlbetrag, welcher mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden muss.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in den Planjahren 2025 und 2026 negativ (2025: -611.617 €, 2026: -346.011 €), es müssen Finanzmittel aus der Liquiditätsreserve zum Ausgleich eingesetzt werden. Erst in den Jahren 2027 bis 2029 können wieder Überschüsse im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden, die die jährlichen Tilgungsverpflichtungen der Stadt abdecken. Die darüber hinaus festzustellende Nettoinvestitionsrate ist zu gering, um die Investitionsvorhaben der Stadt abzusichern, hier wird der Einsatz weiterer Verkaufserlöse und der Rückgriff auf Fremdmittel für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes unvermeidbar sein.

Die Ergebnisse der kommenden Jahre sind primär von den Gewerbesteuereinnahmen beeinflusst. Auch die errechneten Schlüsselzuweisungen sowie Einkommen- und Umsatzsteueranteile stehen unter dem Vorbehalt der landesweit tatsächlichen Einnahmeentwicklung und sind demzufolge sehr vorsichtig zu bewerten. Neben der Finanzausstattung durch den Gesetzgeber sind die Kommunen aber entsprechend ihrer mit dem Selbstverwaltungsrecht erhaltenen Finanzhoheit angehalten, ihre eigenen Ertrags-/Einzahlungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Die Stadt Bad Schandau ist auch künftig dringend gehalten, den Haushalt soweit wie möglich einnahme- und ausgabeseitig zu konsolidieren, um einen soliden Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Die kostendeckende Erhebung von Entgelten für erbrachte Leistungen ist als Grundsatz der Einnahmebeschaffung weiter zu verfolgen.

Auf der Aufwands- und Auszahlungsseite muss den ständigen Aufgaben-und Preissteigerungen Rechnung getragen werden. Immer wieder aufs Neue müssen die Fragen nach der Effektivität und Effizienz, also „Tun wir das Richtige?“ und „Tun wir es wirtschaftlich?“ gestellt werden. Besondere Bedeutung haben diese Fragen auch bei der Umsetzung der Ergebnisse der vorliegenden Studien zur Wirtschaftlichkeit der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH und des Bauhofes.

Der Ressourceneinsatz ist danach zu beurteilen, ob er die Stadt Bad Schandau voranbringt, also Nutzen für die Bürger, die Gewerbetreibenden und Touristen hat. Nur so kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt erhalten bleiben.

Alle bestehenden Aufgaben und neuen Projekte müssen unter dem Gesichtspunkt der sich änderten Rahmenbedingungen ständig einer kritischen Prüfung unterzogen werden.

Bad Schandau, den 04.04.2025

Dr.Böhm

Thomas Kunack
Bürgermeister

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025 /2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.499.692,50	3.416.560	3.621.560	3.696.560	3.891.560	4.021.560	4.041.560
301100 - Grundsteuer A	14.159,46	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
301200 - Grundsteuer B	547.496,25	544.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
301300 - Gewerbesteuer	1.461.460,93	1.300.000	1.500.000	1.550.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	993.016,42	1.070.000	1.050.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.047,35	285.000	285.000	290.000	300.000	300.000	300.000
303100 - Vergnügungssteuer	7.560,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
303200 - Hundesteuer	11.543,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
304100 - Tourismusabgabe	186.409,09	185.000	193.000	193.000	198.000	198.000	198.000
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	561.655,71	558.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
301100 - Grundsteuer A	14.159,46	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
301200 - Grundsteuer B	547.496,25	544.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Gewerbesteuer	1.461.460,93	1.300.000	1.500.000	1.550.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
301300 - Gewerbesteuer	1.461.460,93	1.300.000	1.500.000	1.550.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	993.016,42	1.070.000	1.050.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	993.016,42	1.070.000	1.050.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.047,35	285.000	285.000	290.000	300.000	300.000	300.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.047,35	285.000	285.000	290.000	300.000	300.000	300.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.322.904,68	3.325.635	3.048.610	3.325.642	3.190.127	3.130.724	3.101.287
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.133.360,00	1.190.000	805.554	850.000	950.000	950.000	950.000
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.369,20	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	658.255,39	674.658	620.216	693.904	703.904	648.904	653.904
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für besondere Instandhaltungsmaßnahmen vom Land	33.097,76	44.256	44.256	44.256	44.256	44.256	44.256
314109 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	71.736,41	4.800	109.300	245.124	7.700	7.700	7.700
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	409.440,65	426.983	482.975	489.554	494.288	504.288	514.288
314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Digitalisierung	3.927,34	3.750	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.196,16	0	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.932,78	0	0	0	0	0	0
314809 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich mit Maßnahme	1.588,99	0	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	670.930	648.362	632.827	625.057	604.777	565.677
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	308.888	335.027	367.057	362.002	367.879	362.542
darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	1.133.360,00	1.190.000	805.554	850.000	950.000	950.000	950.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.133.360,00	1.190.000	805.554	850.000	950.000	950.000	950.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.369,20	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.369,20	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	979.818	983.389	999.884	987.059	972.656	928.219
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	670.930	648.362	632.827	625.057	604.777	565.677
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	308.888	335.027	367.057	362.002	367.879	362.542
3 + sonstige Transfererträge	10.629,83	0	0	0	0	0	0
329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	10.629,83	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025 /2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.686,73	1.460.455	1.542.904	1.595.214	1.595.230	1.595.230	1.595.230
	331100 - Verwaltungsgebühren	63.522,80	61.735	72.264	74.574	74.590	74.590	74.590
	331101 - Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	662,00	500	800	800	800	800	800
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.992,28	58.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	332101 - Benutzungsgebühren Langzeitparken	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	332102 - Benutzungsgebühren FF Brandeinsätze	12.671,62	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	332103 - Benutzungsgebühren FF technische Hilfeleistung	17.275,61	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	332110 - Elternbeiträge	8.267,20	13.920	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	489.559,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	33610007 - Sonstige zweckgebundene Abgabenumsatzsteuerpflichtig 7 %	921.736,22	850.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.155,04	1.232.493	1.336.798	1.279.388	1.284.388	1.284.388	1.326.388
	341100 - Mieten u. Pachten	409.975,93	531.559	504.038	509.038	514.038	514.038	556.038
	34110000 - Mieten u. Pachten, steuerbar aber steuerfrei	23.952,37	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	34110019 - Mieten u. Pachten umsatzsteuerpflichtig 19 %	93.351,43	35.180	40.286	41.536	41.536	41.536	41.536
	341101 - Mieten und Pachten Stellflächen	22.676,41	300	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	34110119 - Mieten und Pachten Stellflächen 19%	35.639,90	0	41.532	44.000	44.000	44.000	44.000
	342100 - Verkaufserlöse	152,66	1.510	0	0	0	0	0
	34210007 - Erträge aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig 7 %	2.151,65	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210019 - Verkaufserlöse umsatzsteuerpflichtig 19 %	23.414,01	11.150	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
	343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	4.131,66	12.182	9.882	9.882	9.882	9.882	9.882
	34310000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, steuerbar aber steuerfrei	9.605,50	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	34310007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7%	198.076,24	197.500	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	34310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19%	350.145,52	418.805	201.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	67.130,25	14.415	270.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	34610007 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% Umsatzsteuer	790,04	0	0	0	0	0	0
	34610019 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0	0	0	0	0	0
	346103 - Jobrad - Lohneinbehalt	3.961,48	2.892	7.440	5.512	5.512	5.512	5.512
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.786,94	20.628	26.199	54.858	55.858	56.858	65.110
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	112,90	11.410	7.415	415	415	415	11.415
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.385,28	4.298	13.839	49.498	50.498	51.498	48.750
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.150	0	0	0	0	0
	34830019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen 19% Ust	3.672,46	0	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	487,85	0	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
	34870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19%	500,00	0	595	595	595	595	595
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	9.628,45	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	134.389,22	119.728	136.000	138.400	128.400	123.400	123.400
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	20.616,38	6.000	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	113.727,84	113.728	116.000	118.400	118.400	118.400	118.400
	369100 - Sonstige Finanzerträge	45,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

Folgeseite: 3

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	237.426,70	289.100	302.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	351100 - Konzessionsabgaben	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	35110019 - Konzessionsabgaben, steuerpflichtig 19%	128.606,43	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	352100 - Erstattungen von Steuern	7.709,17	0	0	0	0	0	0
	356100 - Bußgelder	78.118,88	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	356200 - Säumniszuschläge	571,50	0	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	3.127,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356221 - Mahnkosten	198,00	0	0	0	0	0	0
	356230 - Säumniszuschläge	5.330,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
	356245 - Stundungszinsen	291,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356260 - Rücklastschrift für öffentl.-rechtl. Forderungen	31,31	0	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschrift für privatrechtl. Forderungen	6,00	0	0	0	0	0	0
	356270 - Gewerbesteuererstattungszinsen - vor Umbuchung	-1.311,00	0	0	0	0	0	0
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-7.039,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	356299 - Verspätungszuschlag	1.550,00	0	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	12.020,43	0	0	0	0	0	0
	358390 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge	0,00	51.100	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35910219 - Kommunalrabatt nach Konzessionsabgabenverordnung 19%	8.115,98	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**8.996.671,64**	**9.864.599**	**10.014.071**	**10.362.062**	**10.417.563**	**10.484.160**	**10.524.975**
11	Personalaufwendungen	1.779.933,90	1.947.445	2.033.232	2.071.419	2.094.444	2.115.855	2.137.356
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	90.197,96	89.000	111.000	113.000	115.000	117.000	119.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.285.629,44	1.412.835	1.440.955	1.468.875	1.485.110	1.499.911	1.514.662
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.833,60	2.850	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.178,73	96.800	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.135,60	51.830	58.480	60.340	61.560	62.810	64.120
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	246.429,33	283.661	302.450	309.800	313.220	316.430	319.720
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	788,88	830	850	900	950	1.000	1.050
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.432,12	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	404103 - Jobrad	4.308,24	3.139	7.997	5.904	5.904	5.904	5.904
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.386,90	2.230.059	2.792.113	2.649.970	2.197.525	2.115.040	2.119.695
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	191.207,79	186.464	411.080	286.230	148.650	148.150	148.650
	42110019 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % Vorsteuer	84.940,64	15.000	131.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	421109 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit Maßnahme	26.266,49	22.000	0	0	0	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	68.629,66	156.550	182.250	146.250	105.250	105.250	105.250
	42210007 - Aufw. für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl.u. bewegl.Infrastrukturverm. Vorsteuer 7 %	144,04	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42210019 - Aufw. für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. u. bewegl.Infrastrukturverm. Vorsteuer 19 %	63.731,29	39.500	60.500	40.500	40.500	40.500	40.500
42210020 - Aufwend.f.die Unterhaltung des sonst.unbewegl.+bewegl.Infrastrukturvermögens Ust + Vst §13b	66.300,00	0	0	0	0	0	0
422101 - Felssicherungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
42210119 - Felssicherungen Vorsteuer 19 %	14.012,10	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422102 - Aufwendungen für besondere Instandhaltungsmaßnahmen an unbeweglichen Vermögen	33.097,76	44.256	44.256	44.256	44.256	44.256	44.256
422108 - Aufwendungen für für besondere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
42210819 - Aufwendungen für besondere Unterhaltungsmaßnahmen - 19%	0,00	0	25.000	0	0	0	0
422109 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahme	33.894,51	20.000	0	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten - Grundstücke u. Gebäude	2.848,42	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845
423110 - Aufwendungen für Mieten - Fahrzeuge	5.991,02	6.039	4.284	4.800	4.800	4.800	4.800
423120 - Aufwendungen für Mieten - Geräte/Ausstattungen	16.554,55	15.260	19.450	19.500	16.380	16.380	16.380
42312019 - Aufwendungen für Mieten - Geräte/Ausstattungen Vorsteuer 19 %	1.823,22	0	0	0	0	0	0
423130 - Aufwendungen für Mieten - Sonstiges	7.615,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424100 - Hausgeld Eigentumswohnungen Lindenallee 7-11	10.099,00	0	0	0	0	0	0
424101 - Grundsteuern	12.272,65	12.295	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642
424102 - Wasser-, Abwassergebühren	48.069,86	61.764	61.518	62.356	61.840	61.840	61.840
42410207 - Wasser-, Abwassergebühren Vorsteuer 7 %	5.947,90	360	450	500	500	500	500
424103 - Elektroenergie	51.003,81	102.590	101.266	102.876	97.996	97.996	97.996
42410319 - Elektroenergie Vorsteuer 19 %	23.740,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424104 - Heizkosten	152.433,53	209.020	210.860	217.480	201.480	201.480	201.480
42410419 - Heizkosten Vorsteuer 19 %	45.733,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424105 - Schornsteinfegergebühren	725,13	4.555	4.676	4.706	4.706	4.706	4.706
42410519 - Schornsteinfegergebühren Vorsteuer 19 %	95,02	0	60	130	100	100	100
424106 - Müllgebühren	13.914,07	32.670	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
42410619 - Müllgebühren/Grünschnittentsorgung Vorsteuer 19 %	10.437,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424107 - Reinigungkosten	72.222,13	103.500	103.344	104.300	104.300	104.300	104.300
42410719 - Reinigungkosten Vorsteuer 19 %	17.568,13	50	50	50	50	50	50
424108 - Gebäudeversicherung	53.838,55	60.156	63.809	66.888	67.545	67.560	67.575
424109 - sonstige Bewirtschaftungskosten	17.446,67	26.515	26.950	26.950	24.450	24.450	24.450
42410919 - sonstige Bewirtschaftungskosten Vorsteuer 19 %	3.875,63	0	0	0	0	0	0
424110 - Fremdleistung Hausmeister	28.190,22	28.655	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
425101 - Fahrzeuginstandhaltung	48.205,13	36.785	50.200	45.400	44.400	44.400	44.400
42510119 - Fahrzeuginstandhaltung Vorsteuer 19 %	10.420,29	0	0	0	0	0	0
425102 - Kfz-Steuer, Versicherungen	12.823,75	14.492	15.891	16.557	16.702	16.702	16.702
425103 - Kraftstoffe	18.693,15	48.750	46.200	46.700	47.450	47.450	47.450
42510319 - Kraftstoffe Vorsteuer 19 %	8.820,75	0	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis zu 800 €	50.411,84	51.530	50.930	39.500	39.500	39.500	36.500
42530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis zu 800 € Vorsteuer 19 %	2.321,69	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
425309 - Aufw. f. Erw. bew.. Gegenstände d. AV bis AHK 800,-€ mit Maßnahme	8.284,48	0	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	26.457,04	50.330	67.120	66.940	64.340	63.840	64.340
42550019 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Vorsteuer 19 %	7.908,78	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425509 - Unterhaltung Geräte u. Ausstattungen mit Maßnahme	7.735,69	4.140	0	0	0	0	0
426101 - Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	18.226,87	21.893	27.155	24.985	24.185	24.185	24.825

Dr.Böhm

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025 /2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42610119 - Aus-/Fortbildungskosten MA 19%	380,00	0	0	0	0	0	0
426102 - Dienst- und Schutzkleidung	8.971,15	18.000	15.475	15.175	15.175	15.175	15.175
427101 - betriebserforderliche Verbrauchsmittel	134.562,66	160.660	148.730	148.730	148.230	148.230	147.230
42710107 - betriebserforderliche Verbrauchsmittel Vorsteuer 7 %	41,75	0	0	0	0	0	0
427102 - betriebserforderliche Sachmittel	27.682,93	39.133	41.593	38.593	40.093	38.593	45.593
42710219 - betriebserforderliche Sachmittel Vorsteuer 19 %	289,66	0	0	0	0	0	0
427103 - Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	4.860,51	11.475	8.455	8.715	7.800	7.800	7.800
427104 - Sachwerte zur Weiterveräußerung	0,00	1.000	700	700	700	700	700
42710419 - Sachwerte zur Weiterveräußerung 19%	183,48	0	0	0	0	0	0
427105 - Getränke, Verpflegungskosten	1.259,85	552	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427106 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.345,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710619 - Lehr- und Unterrichtsmittel 19%	220,35	0	0	0	0	0	0
427107 - Schulbücher	8.872,11	12.700	12.416	12.416	10.000	10.000	10.000
42710707 - Schulbücher 7%	1.249,45	0	0	0	0	0	0
427108 - Kurse	4.637,90	7.600	7.140	7.140	6.000	6.000	6.000
427109 - Sachaufwand für besondere Zwecke	7.187,29	11.945	13.330	12.330	12.330	12.330	12.330
42710901 - Sachaufwand für Inclusion	867,89	0	0	0	0	0	0
427110 - statische Prüfungen	18.468,47	11.500	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
427111 - Planungsleistungen, Entwicklungskonzepte	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
42711107 - Planungsleistungen, Entwicklungskonzepte	820,57	0	0	0	0	0	0
42711119 - Planungsleistungen, Entwicklungskonzepte	10.773,09	0	0	0	0	0	0
427119 - Planungen u. Konzepte mit Maßnahme	3.984,75	0	0	0	0	0	0
42711919 - Planungen u. Konzepte mit Maßnahme 19% Vst	71.138,16	0	0	0	0	0	0
427199 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit Maßnahme	353,48	6.000	110.700	248.200	7.700	7.700	7.700
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	525.265,24	516.050	539.018	538.060	538.060	538.060	538.060
42910019 - Aufwendg.für sonst.Dienstleistungen 19%	8.227,88	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910070 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen § 13b UstG (nur Ust!)	166,48	0	0	0	0	0	0
429101 - sonstige Dienstleistungen Brandverhütungsschau	525,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429102 - sonstige Dienstleistungen Pflege Internetauftritt	71,52	180	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.104,00	1.609.857	1.518.771	1.599.281	1.580.721	1.566.855	1.496.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.124.550	985.820	960.490	944.420	919.720	869.020
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	485.307	532.951	638.791	636.301	647.135	627.680
472110 - Einzelwertberichtigung von Forderungen/NDS	9.456,00	0	0	0	0	0	0
472113 - Einzelwertberichtigung von Forderungen/ADV	1.575,00	0	0	0	0	0	0
472130 - Einzelwertberichtigung von Forderungen/Erlass	73,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.615,27	16.000	22.000	24.000	21.000	18.000	16.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	16.615,27	12.000	17.000	19.000	16.000	13.000	11.000
451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459200 - Verzinsung von Steuerrückzahlungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.535.472,06	2.838.983	2.935.703	3.060.609	3.133.427	3.208.405	3.257.405
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	157.792,13	234.300	180.365	180.365	180.365	180.365	180.365
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.000	8.000	3.000	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	201.700,04	238.225	249.410	251.325	250.140	250.140	250.140

Dr.Böhm

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	845.668,66	874.400	986.261	1.028.863	1.032.600	1.035.600	1.040.600
	434100 - Gewerbesteuerumlage	106.790,37	101.111	116.667	120.556	132.222	140.000	140.000
	437210 - Kreisumlage	1.223.520,86	1.387.947	1.395.000	1.476.500	1.538.100	1.602.300	1.646.300
	darunter: Kreisumlage	1.223.520,86	1.387.947	1.395.000	1.476.500	1.538.100	1.602.300	1.646.300
	437210 - Kreisumlage	1.223.520,86	1.387.947	1.395.000	1.476.500	1.538.100	1.602.300	1.646.300
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606.064,17	1.742.121	1.863.412	1.877.191	1.844.382	1.843.105	1.863.325
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.533,70	109.648	105.556	101.856	101.896	101.096	106.096
	442101 - Entschädigungszahlungen an Arbeitgeber	3.621,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442300 - Datenverarbeitung	123.384,73	118.960	136.154	135.596	136.429	136.429	142.929
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	629,89	920	805	805	805	805	805
	44290007 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7% MwSt	790,04	0	0	0	0	0	0
	442901 - Verfügungsmittel	1.095,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	442902 - Mitgliedsbeiträge	113.495,77	117.275	139.280	139.280	139.280	139.280	139.280
	442904 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Lizensen bis zu 1 Jahr Laufzeit	499,80	0	0	0	0	0	0
	44290470 - Linzenzen bis zu 1 Jahr § 13b UstG (nur Ust!)	86,18	0	0	0	0	0	0
	443101 - Dienstreisekosten	753,65	6.500	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	443102 - Bürobedarf	3.288,30	4.620	5.020	5.020	5.020	5.020	4.820
	443103 - Gesetze und Vorschriften, Zeitschriften	7.716,28	9.905	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
	443104 - Portogebühren	7.784,82	19.700	14.305	9.250	9.750	9.025	17.250
	443105 - Fernmeldekosten	10.190,39	12.680	13.380	13.380	13.380	13.380	12.380
	44310519 - Telefonkosten 19%	814,72	0	612	612	612	612	612
	443106 - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	17.200,09	24.050	18.190	18.975	18.975	18.975	18.975
	443108 - sonstige Geschäftsausgaben	4.388,50	6.430	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44310819 - sonst.Geschäftsausgaben 19% Vst.	4.856,63	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	443109 - Sachverständige, Gerichtskosten	34.368,94	65.000	48.701	48.935	49.176	49.424	49.680
	44310919 - Sachverständige, Gerichtskosten	2.707,68	17.610	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	443111 - Internetauftritt	195,57	3.100	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	89.248,72	109.772	104.709	106.294	70.459	70.459	70.459
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	6.040,50	2.500	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	1.044.500,00	1.044.500	1.171.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
	445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	44.475,16	52.551	44.300	42.788	44.000	44.000	45.232
	44560019 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng. Vorsteuer	10.086,63	0	6.684	6.684	6.884	6.884	7.091
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	3.410,45	5.300	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
	445809 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche mit Maßnahme	899,64	0	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**8.196.576,30**	**10.384.465**	**11.165.231**	**11.282.470**	**10.871.499**	**10.867.260**	**10.890.481**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**800.095,34**	**-519.866**	**-1.151.160**	**-920.408**	**-453.936**	**-383.100**	**-365.506**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.471.006,11	1.583.707	1.890.053	0	438.000	204.000	0

Dr.Böhm

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025 /2026

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.157,75	0	0	0	0	0	0
	501902 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Aufwand	43.009,93	63.398	60.317	0	0	0	0
	501909 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke mit Maßnahmen	1.412.618,71	1.520.309	1.474.736	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.449,72	0	355.000	0	438.000	204.000	0
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.770,00	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	450.812,91	1.513.848	1.537.752	0	90.306	15.080	0
	511113 - Projektsteuerung	34.407,95	63.398	60.317	0	0	0	0
	511129 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahmen	412.408,11	1.450.450	1.415.575	0	0	0	0
	51112919 - Unterh.sonst.unbew.Vermögen mit Maßnahme-19%	1.911,00	0	0	0	0	0	0
	511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen/Auszahlungen	2.085,85	0	0	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	61.860	0	90.306	15.080	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**1.020.193,20**	**69.859**	**352.301**	**0**	**347.694**	**188.920**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**1.820.288,54**	**-450.007**	**-798.859**	**-920.408**	**-106.242**	**-194.180**	**-365.506**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	453.620	337.458	327.663	319.363	314.943	303.343
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	453.620	337.458	327.663	319.363	314.943	303.343
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**1.820.288,54**	**3.613**	**-461.401**	**-592.745**	**213.121**	**120.763**	**-62.163**
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	461.401	592.745	0	0	62.163
	830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D	0,00	0	461.401	592.745	0	0	62.163
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025 /2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

Dr.Böhm

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025 / 2026

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2025**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	innere Verwaltung / Sicherheit	1.161.473	3.805.477	-2.644.004	-2.620.004
2	Bildung / Sport	780.950	1.816.273	-1.035.323	-1.035.323
3	öffentliche Infrastruktur	1.727.560	2.062.700	-335.140	-335.140
4	Kultur / Tourismus	1.555.807	1.931.757	-375.950	-399.950
5	Finanzen	4.788.281	1.549.024	3.239.257	3.239.257
	Gesamtergebnis	**10.014.071**	**11.165.231**	**-1.151.160**	**-1.151.160**

Dr.Böhm

7225 Stadt Bad Schandau
Druckliste: F60082

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025 / 2026

25.03.2025.07:46:29

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2026**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	innere Verwaltung / Sicherheit	1.187.911	3.789.056	-2.601.145	-2.544.865
2	Bildung / Sport	792.893	1.857.923	-1.065.030	-1.065.030
3	öffentliche Infrastruktur	1.732.940	1.931.961	-199.021	-199.021
4	Kultur / Tourismus	1.738.191	2.066.737	-328.546	-384.826
5	Finanzen	4.910.127	1.636.793	3.273.334	3.273.334
	Gesamtergebnis	**10.362.062**	**11.282.470**	**-920.408**	**-920.408**

Dr.Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		111			121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan-gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	475.162	475.162	475.162	90.655	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	114.564	0	0	70.764	70.764
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	338.308	338.308	338.308	4.060	0	0	2.700	2.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.869	7.869	7.869	17.735	7.000	7.000	9.985	9.985
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	19.000	19.000	19.000	85.000	0	0	85.000	85.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	840.339	840.339	840.339	312.014	7.000	7.000	168.449	168.449
11	Personalaufwendungen	1.629.062	1.629.062	1.629.062	371.520	0	0	309.800	309.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.337	683.337	683.337	194.754	3.200	3.200	45.843	45.843
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	213.450	213.450	213.450	132.591	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	307.790	307.790	307.790	118.809	11.758	11.758	46.006	46.006
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.838.389	2.838.389	2.838.389	817.674	14.958	14.958	401.649	401.649
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.998.050	-1.998.050	-1.998.050	-505.660	-7.958	-7.958	-233.200	-233.200

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	12				21-24			25-29
	Produktgruppe	126		128			211		
	Produktuntergruppe		126.		128.			2111	
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Katastrophen-schutz	alle PUGs von PG 128	Schulträger-aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.085	90.085	570	570	27.980	27.980	27.980	100.210
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800	43.800	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	1.360	0	0	2.310	2.310	2.310	42.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	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)	135.995	135.995	570	570	30.290	30.290	30.290	142.360
11	Personalaufwendungen	61.720	61.720	0	0	28.300	28.300	28.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.866	142.866	2.845	2.845	180.656	180.656	180.656	105.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	132.461	132.461	130	130	36.000	36.000	36.000	3.160
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	10.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.045	61.045	0	0	9.541	9.541	9.541	1.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	398.092	398.092	2.975	2.975	254.497	254.497	254.497	120.710
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-262.097	-262.097	-2.405	-2.405	-224.207	-224.207	-224.207	21.650

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	252		253		263		272	
	Produktuntergruppe		252.		253.		263.		272.
	Bezeichnung	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253	Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.700	99.700	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	36.500	36.500	2.000	2.000	0	0	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	136.200	136.200	2.000	2.000	0	0	3.500	3.500
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	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.100	2.100	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	6.600	6.600	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	103.450	103.450	0	0	6.600	6.600	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	32.750	32.750	2.000	2.000	-6.600	-6.600	3.500	3.500

Dr.Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	25-29		31-35			36		
	Produktgruppe	281			312			365	
	Produktuntergruppe		281.			3122			365.
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Soziale Hilfen	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungsleistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	510	510	0	0	0	690.440	690.440	690.440
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	15.840	15.840	15.840
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	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)	660	660	0	0	0	706.280	706.280	706.280
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	5.950	5.950	0	0	0	4.800	4.800	4.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.060	1.060	0	0	0	77.520	77.520	77.520
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.650	3.650	6.000	6.000	6.000	1.389.186	1.384.786	1.384.786
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.660	10.660	6.000	6.000	6.000	1.471.506	1.467.106	1.467.106
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-765.226	-760.826	-760.826

Dr. Böhme

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	36		42			51		
	Produktgruppe	366			424			511	
	Produktuntergruppe		366.			424.			511.
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	alle PUGs von PG 511
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	35.430	35.430	35.430	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	8.950	8.950	8.950	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	44.380	44.380	44.380	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	4.350	4.350	4.350	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.870	16.870	16.870	500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	54.350	54.350	54.350	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	4.400	4.400	1.500	1.500	1.500	10.000	10.000	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600	600	3.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.400	4.400	77.670	77.670	77.670	14.000	10.000	10.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.400	-4.400	-33.290	-33.290	-33.290	-14.000	-10.000	-10.000

Dr. Böhme

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	51		52					53
	Produktgruppe	512			521		522		
	Produktuntergruppe		512.			521.		522.	
	Bezeichnung	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Ver- und Entsorgung
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	1.500	1.500	1.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	329.800	0	0	329.800	329.800	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	116.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	143.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	331.300	1.500	1.500	329.800	329.800	259.000
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	500	500	276.665	0	0	276.665	276.665	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	44.300	0	0	44.300	44.300	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	34.668	5.500	5.500	29.168	29.168	18.357
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.000	4.000	355.633	5.500	5.500	350.133	350.133	18.357
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.000	-4.000	-24.333	-4.000	-4.000	-20.333	-20.333	240.643

Dr. Böhme

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	53				54			
	Produktgruppe	531		532			541		542
	Produktuntergruppe		531.		532.			541.	
	Bezeichnung	Elektrizitäts-versorgung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeinde-straßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen
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	572.701	412.781	412.781	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	31.000	22.500	22.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	591.520	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	23.000	23.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	236.000	236.000	23.000	23.000	1.195.221	435.281	435.281	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	501.031	170.821	170.821	5.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	744.910	476.800	476.800	200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.357	18.357	0	0	93.112	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.357	18.357	0	0	1.339.053	647.621	647.621	5.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	217.643	217.643	23.000	23.000	-143.832	-212.340	-212.340	-5.200

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	542	543		544		545		
	Produktuntergruppe	542.		543.		544.		5451	5452
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	Bundes-straßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreini-gung und Winterdienst	Straßenreini-gung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	25.620	25.620	25.530	25.530	3.500	0	3.500
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	25.000	25.000	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	50.620	50.620	25.530	25.530	3.500	0	3.500
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	5.000	97.500	97.500	62.000	62.000	31.920	17.920	14.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	56.200	56.200	55.700	55.700	27.600	20.700	6.900
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)	5.200	153.700	153.700	117.700	117.700	59.520	38.620	20.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.200	-103.080	-103.080	-92.170	-92.170	-56.020	-38.620	-17.400

Dr. Böhme

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	54						55	
	Produktgruppe	546		548		549			551
	Produktuntergruppe		546.		548.		549.		
	Bezeichnung	Parkein-richtungen	alle PUGs von PG 546	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	alle PUGs von PG 549	Natur- und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün, Landschafts-bau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.880	34.880	70.390	70.390	0	0	131.444	53.320
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	366.000	366.000	200.520	200.520	0	0	14.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	595	595
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	55.000	15.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	400.880	400.880	270.910	270.910	8.500	8.500	201.039	72.915
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	15.500	15.500	118.290	118.290	0	0	198.224	78.474
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.700	44.700	83.710	83.710	0	0	144.220	83.250
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	4.550	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.112	92.112	1.000	1.000	0	0	7.020	6.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	152.312	152.312	203.000	203.000	0	0	354.014	168.624
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	248.568	248.568	67.910	67.910	8.500	8.500	-152.975	-95.709

Dr.Böhme

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	55							57
	Produktgruppe	551	552		553		555		
	Produktuntergruppe	551.		552.		553.		555.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau-liche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	alle PUGs von PG 553	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.320	75.824	75.824	2.300	2.300	0	0	27.747
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.380.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0	10.000	10.000	5.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	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	15.000	15.000	15.000	0	0	25.000	25.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	72.915	90.824	90.824	2.300	2.300	35.000	35.000	1.413.447
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	78.474	40.000	40.000	750	750	79.000	79.000	513.692
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	83.250	60.800	60.800	0	0	170	170	34.490
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	4.550	4.550	0	0	800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	0	0	0	0	120	120	1.268.665
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	168.624	100.800	100.800	5.300	5.300	79.290	79.290	1.817.647
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-95.709	-9.976	-9.976	-3.000	-3.000	-44.290	-44.290	-404.200

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	57						61	
	Produktgruppe	571		573		575			611
	Produktuntergruppe		571.		573.		575.		
	Bezeichnung	Wirtschafts-förderung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	3.621.560	3.621.560
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.537	12.537	10.630	10.630	4.580	4.580	887.721	887.721
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.380.000	1.380.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.700	5.700	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	20.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.537	12.537	16.330	16.330	1.384.580	1.384.580	4.529.281	4.509.281
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	21.692	21.692	492.000	492.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.050	14.050	13.300	13.300	7.140	7.140	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	19.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	800	800	1.511.667	1.511.667
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.268.665	1.268.665	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	14.050	14.050	34.992	34.992	1.768.605	1.768.605	1.530.667	1.511.667
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.513	-1.513	-18.662	-18.662	-384.025	-384.025	2.998.614	2.997.614

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	61		
	Produktgruppe	611	612	
	Produktuntergruppe	611.		612.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	alle PUGs von PG 612
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.621.560	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	887.721	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	20.000	20.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.509.281	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	19.000	19.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.511.667	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.511.667	19.000	19.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.997.614	1.000	1.000

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		111			121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan-gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	480.471	480.471	480.471	117.825	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	116.874	0	0	73.074	73.074
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	304.548	304.548	304.548	4.060	0	0	2.700	2.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.028	8.028	8.028	46.235	0	0	45.485	45.485
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	19.000	19.000	19.000	85.000	0	0	85.000	85.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	812.047	812.047	812.047	369.994	0	0	206.259	206.259
11	Personalaufwendungen	1.654.774	1.654.774	1.654.774	382.595	0	0	319.380	319.380
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.097	586.097	586.097	190.819	0	0	45.163	45.163
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	233.290	233.290	233.290	175.181	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.750	1.750	1.750	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.199	308.199	308.199	111.136	0	0	50.001	50.001
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.787.110	2.787.110	2.787.110	859.731	0	0	414.544	414.544
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.975.063	-1.975.063	-1.975.063	-489.737	0	0	-208.285	-208.285

Dr Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	12				21-24			25-29
	Produktgruppe	126		128			211		
	Produktuntergruppe		126.		128.			2111	
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Katastrophen-schutz	alle PUGs von PG 128	Schulträger-aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	117.255	117.255	570	570	27.980	27.980	27.980	233.634
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800	43.800	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	1.360	0	0	2.410	2.410	2.410	42.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	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)	163.165	163.165	570	570	30.390	30.390	30.390	275.784
11	Personalaufwendungen	63.215	63.215	0	0	29.550	29.550	29.550	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.796	142.796	2.860	2.860	178.886	178.886	178.886	236.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	175.051	175.051	130	130	36.000	36.000	36.000	3.160
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	12.450
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.135	61.135	0	0	9.656	9.656	9.656	1.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	442.197	442.197	2.990	2.990	254.092	254.092	254.092	253.460
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-279.032	-279.032	-2.420	-2.420	-223.702	-223.702	-223.702	22.324

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	252		253		263		272	
	Produktuntergruppe		252.		253.		263.		272.
	Bezeichnung	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253	Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	233.124	233.124	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	36.500	36.500	2.000	2.000	0	0	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	269.624	269.624	2.000	2.000	0	0	3.500	3.500
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	234.500	234.500	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.100	2.100	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	7.500	7.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	238.000	238.000	0	0	7.500	7.500	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	31.624	31.624	2.000	2.000	-7.500	-7.500	3.500	3.500

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	25-29		31-35			36		
	Produktgruppe	281			312			365	
	Produktuntergruppe		281.			3122			365.
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Soziale Hilfen	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungsleistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	510	510	0	0	0	702.283	702.283	702.283
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	15.840	15.840	15.840
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	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)	660	660	0	0	0	718.123	718.123	718.123
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	1.950	1.950	0	0	0	5.050	5.050	5.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.060	1.060	0	0	0	75.620	75.620	75.620
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.950	4.950	6.000	6.000	6.000	1.431.503	1.427.103	1.427.103
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.960	7.960	6.000	6.000	6.000	1.512.173	1.507.773	1.507.773
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-7.300	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000	-794.050	-789.650	-789.650

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	36		42			51		
	Produktgruppe	366			424			511	
	Produktuntergruppe		366.			424.			511.
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	alle PUGs von PG 511
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	35.430	35.430	35.430	60.000	60.000	60.000
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	8.950	8.950	8.950	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	44.380	44.380	44.380	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.198	17.198	17.198	80.500	80.000	80.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	54.350	54.350	54.350	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	4.400	4.400	1.500	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	610	610	610	3.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.400	4.400	78.158	78.158	78.158	89.000	85.000	85.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.400	-4.400	-33.778	-33.778	-33.778	-29.000	-25.000	-25.000

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	51		52					53
	Produktgruppe	512			521		522		
	Produktuntergruppe		512.			521.		522.	
	Bezeichnung	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Ver- und Entsorgung
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	1.500	1.500	1.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	329.800	0	0	329.800	329.800	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	118.400
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	143.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	331.300	1.500	1.500	329.800	329.800	261.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	213.700	0	0	213.700	213.700	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	44.300	0	0	44.300	44.300	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	33.156	5.500	5.500	27.656	27.656	18.737
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.000	4.000	291.156	5.500	5.500	285.656	285.656	18.737
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.000	-4.000	40.144	-4.000	-4.000	44.144	44.144	242.663

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	53				54			
	Produktgruppe	531		532			541		542
	Produktuntergruppe		531.		532.			541.	
	Bezeichnung	Elektrizitäts-versorgung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeinde-straßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen
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	575.626	421.326	421.326	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	31.000	22.500	22.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	566.520	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.400	118.400	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	23.000	23.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	238.400	238.400	23.000	23.000	1.173.146	443.826	443.826	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	371.056	165.821	165.821	5.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	776.210	513.200	513.200	200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.737	18.737	0	0	93.112	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.737	18.737	0	0	1.240.378	679.021	679.021	5.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	219.663	219.663	23.000	23.000	-67.232	-235.195	-235.195	-5.200

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	542	543		544		545		
	Produktuntergruppe	542.		543.		544.		5451	5452
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	Bundes-straßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreini-gung und Winterdienst	Straßenreini-gung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	25.620	25.620	25.530	25.530	3.500	0	3.500
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	25.620	25.620	25.530	25.530	3.500	0	3.500
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	5.000	72.500	72.500	62.000	62.000	31.920	17.920	14.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	56.200	56.200	55.700	55.700	29.400	20.700	8.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.200	128.700	128.700	117.700	117.700	61.320	38.620	22.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.200	-103.080	-103.080	-92.170	-92.170	-57.820	-38.620	-19.200

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	54						55	
	Produktgruppe	546		548		549			551
	Produktuntergruppe		546.		548.		549.		
	Bezeichnung	Parkein-richtungen	alle PUGs von PG 546	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	alle PUGs von PG 549	Natur- und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün, Landschafts-bau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.260	29.260	70.390	70.390	0	0	128.899	50.775
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	366.000	366.000	200.520	200.520	0	0	14.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	595	595
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	25.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	395.260	395.260	270.910	270.910	8.500	8.500	168.494	55.370
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	15.500	15.500	18.315	18.315	0	0	161.237	72.487
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.800	37.800	83.710	83.710	0	0	138.620	77.650
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.550	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.112	92.112	1.000	1.000	0	0	7.020	6.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	145.412	145.412	103.025	103.025	0	0	311.427	157.037
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	249.848	249.848	167.885	167.885	8.500	8.500	-142.933	-101.667

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	55							57
	Produktgruppe	551	552		553		555		
	Produktuntergruppe	551.		552.		553.		555.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau-liche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	alle PUGs von PG 553	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.775	75.824	75.824	2.300	2.300	0	0	25.457
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.430.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0	10.000	10.000	6.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	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	25.000	25.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	55.370	75.824	75.824	2.300	2.300	35.000	35.000	1.462.407
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	72.487	25.000	25.000	750	750	63.000	63.000	497.592
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77.650	60.800	60.800	0	0	170	170	31.720
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	4.550	4.550	0	0	800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	0	0	0	0	120	120	1.290.665
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	157.037	85.800	85.800	5.300	5.300	63.290	63.290	1.820.777
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-101.667	-9.976	-9.976	-3.000	-3.000	-28.290	-28.290	-358.370

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	57						61	
	Produktgruppe	571		573		575			611
	Produktuntergruppe		571.		573.		575.		
	Bezeichnung	Wirtschafts-förderung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	3.696.560	3.696.560
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.537	12.537	10.630	10.630	2.290	2.290	932.167	932.167
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.430.000	1.430.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.950	6.950	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	20.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.537	12.537	17.580	17.580	1.432.290	1.432.290	4.648.727	4.628.727
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	5.592	5.592	492.000	492.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.050	14.050	13.300	13.300	4.370	4.370	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	21.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	800	800	1.597.056	1.597.056
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.290.665	1.290.665	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	14.050	14.050	18.892	18.892	1.787.835	1.787.835	1.618.056	1.597.056
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.513	-1.513	-1.312	-1.312	-355.545	-355.545	3.030.671	3.031.671

Dr. Böhm

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	61		
	Produktgruppe	611	612	
	Produktuntergruppe	611.		612.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	alle PUGs von PG 612
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.696.560	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	932.167	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	20.000	20.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.628.727	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	21.000	21.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.597.056	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.597.056	21.000	21.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.031.671	-1.000	-1.000

Dr. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Finanzdaten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.460.414,49	3.416.560	3.621.560	3.696.560	3.891.560	4.021.560	4.041.560
	601100 - Grundsteuer A	14.224,10	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	601200 - Grundsteuer B	539.619,52	544.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.373.018,57	1.300.000	1.500.000	1.550.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.047.484,50	1.070.000	1.050.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.967,65	285.000	285.000	290.000	300.000	300.000	300.000
	603100 - Vergnügungssteuer	7.560,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
	603200 - Hundesteuer	11.373,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	604100 - Einzahlungen Tourismusabgabe	190.167,15	185.000	193.000	193.000	198.000	198.000	198.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	553.843,62	558.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	601100 - Grundsteuer A	14.224,10	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	601200 - Grundsteuer B	539.619,52	544.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Gewerbesteuer	1.373.018,57	1.300.000	1.500.000	1.550.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.373.018,57	1.300.000	1.500.000	1.550.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.047.484,50	1.070.000	1.050.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.047.484,50	1.070.000	1.050.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.967,65	285.000	285.000	290.000	300.000	300.000	300.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.967,65	285.000	285.000	290.000	300.000	300.000	300.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	3.034.939,43	3.929.524	3.600.274	2.325.758	2.203.068	2.158.068	2.173.068
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.133.360,00	1.190.000	805.554	850.000	950.000	950.000	950.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.369,20	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	657.829,95	674.658	620.216	693.904	703.904	648.904	653.904
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für besondere Instandhaltungsmaßnahmen vom Land	44.256,67	44.256	44.256	44.256	44.256	44.256	44.256
	614109 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	63.695,66	4.800	109.300	245.124	7.700	7.700	7.700
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	414.083,91	426.983	482.975	489.554	494.288	504.288	514.288
	614201 - Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung	0,00	3.750	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	614252 - Einz.lfd.Zuw. u.Zuschüsse	28.063,94	63.398	60.317	0	0	0	0
	614259 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke mit Maßnahmen	682.134,52	1.520.309	1.474.736	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.596,16	0	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.960,43	0	0	0	0	0	0
	614809 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich mit Maßnahme	1.588,99	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	1.133.360,00	1.190.000	805.554	850.000	950.000	950.000	950.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.133.360,00	1.190.000	805.554	850.000	950.000	950.000	950.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.369,20	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.369,20	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	10.629,83	0	0	0	0	0	0
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	10.629,83	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.518.978,48	1.460.455	1.542.904	1.595.214	1.595.230	1.595.230	1.595.230
	631100 - Verwaltungsgebühren	62.971,00	61.735	72.264	74.574	74.590	74.590	74.590
	631101 - Verwaltungsgebühren Brandverhütungsschau	1.248,15	500	800	800	800	800	800
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	46.505,04	58.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Dr.Böhm

Folgeseite: 2

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	63210007 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	10.623,93	0	0	0	0	0	0
	63210019 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	18.880,75	0	0	0	0	0	0
	632101 - Benutzungsgebühren Langzeitparken	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	632102 - Benutzungsgebühren FF Brandeinsätze	12.463,12	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	632103 - Benutzungsgebühren FF technische Hilfeleistung	11.978,01	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	632110 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.137,28	13.920	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	489.559,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	63610007 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	856.612,20	850.000	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248.617,01	1.232.493	1.336.798	1.279.388	1.284.388	1.284.388	1.326.388
	641100 - Mieten u. Pachten	421.195,99	531.559	504.038	509.038	514.038	514.038	556.038
	64110000 - Mieten u. Pachten	23.952,37	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	64110019 - Mieten u. Pachten 19 % umsatzsteuerpflichtig	92.204,64	35.180	40.286	41.536	41.536	41.536	41.536
	641101 - Mieten und Pachten Stellflächen	22.293,41	300	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	64110119 - Mieten und Pachten Stellflächen 19%	34.736,55	0	41.532	44.000	44.000	44.000	44.000
	642100 - Verkauf	152,66	1.510	0	0	0	0	0
	64210007 - Einzahlungen aus dem Verkauf umsatzsteuerpflichtig 7 %	2.151,65	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	64210019 - Verkauf 19 % umsatzsteuerpflichtig	20.657,55	11.150	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
	643100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.341,30	12.182	9.882	9.882	9.882	9.882	9.882
	64310000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, steuerbar aber steuerfrei	7.785,50	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	64310007 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 7%	192.776,99	197.500	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	64310019 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen 19%	337.866,49	418.805	201.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	85.592,65	14.415	270.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	64610007 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % Umsatzsteuer	790,04	0	0	0	0	0	0
	64610019 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	-0,01	0	0	0	0	0	0
	646103 - Jobrad - Lohneinbehalt	3.961,48	2.892	7.440	5.512	5.512	5.512	5.512
	646150 - Ersatzkleistungen auf Schadensfälle	1.157,75	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.271,86	20.628	26.199	54.858	55.858	56.858	65.110
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	112,90	11.410	7.415	415	415	415	11.415
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.398,65	4.298	13.839	49.498	50.498	51.498	48.750
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.150	0	0	0	0	0
	64830019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen 19%	3.672,46	0	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	487,85	0	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
	64870019 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19%	500,00	0	595	595	595	595	595
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.100,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.107,33	119.728	136.000	138.400	128.400	123.400	123.400
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20.334,49	6.000	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	113.727,84	113.728	116.000	118.400	118.400	118.400	118.400
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	45,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	214.530,11	238.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	651100 - Konzessionsabgaben	34.795,37	140.000	0	0	0	0	0
	65110019 - Konzessionsabgaben, steuerpflichtig 19%	92.080,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	652100 - Erstattung von Steuern	7.709,17	0	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	74.600,38	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	656200 - Säumniszuschläge	571,50	0	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	3.163,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656221 - Mahnkosten	131,00	0	0	0	0	0	0
	656230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	4.386,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
	656245 - Stundungszinsen	221,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656260 - Rücklastschrift	12,96	0	0	0	0	0	0
	656261 - Rücklastschrift	3,00	0	0	0	0	0	0
	656270 - Gewerbesteuererstattungszinsen - vor Umbuchung	-1.311,00	0	0	0	0	0	0
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-3.508,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	656299 - Sonstige Säumnisse	1.575,00	0	0	0	0	0	0
	65910219 - Kommunalrabatt nach Konzessionsabgabenverordnung 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**9.632.488,54**	**10.417.388**	**10.510.735**	**9.337.178**	**9.405.504**	**9.486.504**	**9.571.756**
10	Personalauszahlungen	1.776.816,33	1.947.445	2.033.232	2.071.419	2.094.444	2.115.855	2.137.356
	600000 - Lohnverrechnung Einnahmen	-1.020,17	0	0	0	0	0	0
	700000 - Lohnverrechnung Ausgaben	1.949,36	0	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	90.197,96	89.000	111.000	113.000	115.000	117.000	119.000
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.289.594,13	1.412.835	1.440.955	1.468.875	1.485.110	1.499.911	1.514.662
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.833,60	2.850	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.178,73	96.800	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.921,99	51.830	58.480	60.340	61.560	62.810	64.120
	702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte in Altersteilzeit	-15,98	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	246.429,33	283.661	302.450	309.800	313.220	316.430	319.720
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	788,88	830	850	900	950	1.000	1.050
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.650,26	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	704103 - Jobrad	4.308,24	3.139	7.997	5.904	5.904	5.904	5.904
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.054,09	3.743.907	4.268.005	2.649.970	2.197.525	2.115.040	2.119.695
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	212.101,51	186.464	411.080	286.230	148.650	148.150	148.650
	72110019 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % Vorsteuer	56.038,22	15.000	131.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	721109 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen mit Maßnahme	71.289,68	22.000	0	0	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	67.742,54	156.550	182.250	146.250	105.250	105.250	105.250
	72210007 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	144,04	0	0	0	0	0	0
	72210019 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	75.338,79	39.500	60.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	72210020 - Aufwend.f.die Unterhaltung des sonst.unbewegl.+bewegl.Infrastr ukturvermögens Ust+Vst §13b	66.300,00	0	0	0	0	0	0
	722101 - Felssicherungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	72210119 - Felssicherung	14.012,10	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
722102 - Auszahlungen für besondere Instandhaltungsmaßnahmen an unbeweglichen Vermögen	33.097,76	44.256	44.256	44.256	44.256	44.256	44.256
722108 - Auszahlungen für besondere Unterhaltungsaufwendungen sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	25.000	0	0	0	0
72210819 - Ausz. für besonderen Unterhaltungsaufwand - 19%	0,00	0	25.000	0	0	0	0
722109 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.894,51	20.000	0	0	0	0	0
722150 - Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.103,22	0	0	0	0	0	0
722159 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Maßnahmen	353.371,51	1.450.450	1.415.575	0	0	0	0
72215919 - Unterh.sonst.unbew.Verm.mit Maßnahme -19%	1.911,00	0	0	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	2.848,42	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845
723110 - Mieten Fahrzeuge	5.991,02	6.039	4.284	4.800	4.800	4.800	4.800
723120 - Mieten u. Pachten - Geräte/Ausstattungen	16.260,34	15.260	19.450	19.500	16.380	16.380	16.380
72312019 - Mieten u. Pachten - Geräte/Ausstattungen Vorsteuer 19 %	1.823,22	0	0	0	0	0	0
723130 - Mieten u. Pachten - Sonstiges	7.489,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.099,00	0	0	0	0	0	0
724101 - Grundsteuern	12.272,65	12.295	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642
724102 - Wasser-, Abwassergebühren	49.779,79	61.764	61.518	62.356	61.840	61.840	61.840
72410207 - Wasser-, Abwassergebühren	8.625,23	360	450	500	500	500	500
724103 - Elektroenergie	53.042,16	102.590	101.266	102.876	97.996	97.996	97.996
72410319 - Elektroenergie	22.696,45	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
724104 - Heizkosten	155.338,90	209.020	210.860	217.480	201.480	201.480	201.480
72410407 - Heizkosten 7%	5.613,13	0	0	0	0	0	0
72410419 - Heizkosten Vorsteuer 19 %	51.335,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724105 - Schornsteinfegergebühren	725,13	4.555	4.676	4.706	4.706	4.706	4.706
72410519 - Schornsteinfegergebühren	95,02	0	60	130	100	100	100
724106 - Müllgebühren	12.837,21	32.670	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
72410619 - Müllgebühren /Grünschnittentsorgung 19 %	9.794,75	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724107 - Reinigungkosten	73.256,44	103.500	103.344	104.300	104.300	104.300	104.300
72410719 - Reinigungkosten	17.568,12	50	50	50	50	50	50
724108 - Gebäudeversicherung	53.838,55	60.156	63.809	66.888	67.545	67.560	67.575
724109 - sonstige Bewirtschaftungskosten	17.744,68	26.515	26.950	26.950	24.450	24.450	24.450
72410919 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.887,74	0	0	0	0	0	0
724110 - Fremdleistung Hausmeister	26.184,06	28.655	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
725101 - Fahrzeuginstandhaltung	59.239,02	36.785	50.200	45.400	44.400	44.400	44.400
72510119 - Fahrzeuginstandhaltung Vorsteuer 19 %	11.469,44	0	0	0	0	0	0
725102 - Kfz-Steuer, Versicherungen	12.665,47	14.492	15.891	16.557	16.702	16.702	16.702
725103 - Kraftstoffe	18.576,13	48.750	46.200	46.700	47.450	47.450	47.450
72510319 - Kraftstoffe	8.983,89	0	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 €	46.550,18	51.530	50.930	39.500	39.500	39.500	36.500
72530019 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€ 19 %	2.321,69	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725309 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit Maßnahme	5.098,91	0	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.188,57	50.330	67.120	66.940	64.340	63.840	64.340
72550019 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19 %	7.887,27	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725509 - Unterhaltung Geräte u. Ausstattungen mit Maßnahme	10.853,92	4.140	0	0	0	0	0
726101 - Aus- und Fortbildung von Beschäftigten	19.794,59	21.893	27.155	24.985	24.185	24.185	24.825
72610119 - Aus-/Fortbildungskosten MA 19%	380,00	0	0	0	0	0	0
726102 - Dienst- und Schutzkleidung	14.539,67	18.000	15.475	15.175	15.175	15.175	15.175
727101 - betriebserforderliche Verbrauchsmittel	125.206,66	160.660	148.730	148.730	148.230	148.230	147.230
72710107 - betriebserforderliche Verbrauchsmittel 7 %	41,75	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	727102 - betriebserforderliche Sachmittel	26.395,18	39.133	41.593	38.593	40.093	38.593	45.593
	72710219 - betriebserforderliche Sachmittel 19 %	289,66	0	0	0	0	0	0
	727103 - Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	4.339,15	11.475	8.455	8.715	7.800	7.800	7.800
	727104 - Sachwerte zur Weiterveräußerung	145,56	1.000	700	700	700	700	700
	72710419 - Sachwerte zur Weiterveräußerung 19%	183,48	0	0	0	0	0	0
	727105 - Verpflegungskosten, Trinkmilch	1.084,96	552	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	727106 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.915,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72710619 - Lehr- und Unterrichtsmittel 19%	220,35	0	0	0	0	0	0
	727107 - Schulbücher	8.872,11	12.700	12.416	12.416	10.000	10.000	10.000
	72710707 - Schulbücher 7%	1.249,45	0	0	0	0	0	0
	727108 - Kurse	4.637,90	7.600	7.140	7.140	6.000	6.000	6.000
	727109 - Sachaufwand für besondere Zwecke	3.172,21	11.945	13.330	12.330	12.330	12.330	12.330
	72710901 - Sachaufwand für Inclusion	867,89	0	0	0	0	0	0
	727110 - statische Prüfungen	30.140,59	11.500	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	727111 - Planungsleistungen, Entwicklungskonzepte	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
	72711107 - Planungsleistungen, Entwicklungskonzepte	820,57	0	0	0	0	0	0
	72711119 - Planungsleistungen, Entwicklungskonzepte	18.297,99	0	0	0	0	0	0
	727119 - Planungen u. Konzepte mit Maßnahme	7.400,25	0	0	0	0	0	0
	72711919 - Planungen und Konzepte mit Maßnahmen 19% Vst	71.138,16	0	0	0	0	0	0
	727199 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen mit Maßnahme	353,48	6.000	110.700	248.200	7.700	7.700	7.700
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	483.608,64	516.050	539.018	538.060	538.060	538.060	538.060
	72910019 - Aufwendg.für sonst.Dienstleistungen 19%	6.964,82	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72910070 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen § 13b UstG (nur Ust!)	139,90	0	0	0	0	0	0
	729101 - sonstige Dienstleistungen Brandverhütungsschau	1.047,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729102 - sonstige Dienstleistungen - Pflege Internetauftritt	71,52	180	0	0	0	0	0
	729153 - Projektsteuerung HW 2013	34.407,94	63.398	60.317	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.922,47	16.000	22.000	24.000	21.000	18.000	16.000
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	16.922,47	12.000	17.000	19.000	16.000	13.000	11.000
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	2.512.588,37	2.838.983	2.935.703	3.060.609	3.133.427	3.208.405	3.257.405
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	150.301,67	234.300	180.365	180.365	180.365	180.365	180.365
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.000	8.000	3.000	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	195.979,82	238.225	249.410	251.325	250.140	250.140	250.140
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	852.679,67	874.400	986.261	1.028.863	1.032.600	1.035.600	1.040.600
	734100 - Gewerbesteuerumlage	90.106,35	101.111	116.667	120.556	132.222	140.000	140.000
	737210 - Kreisumlage	1.223.520,86	1.387.947	1.395.000	1.476.500	1.538.100	1.602.300	1.646.300
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.672.260,66	1.742.121	1.863.412	1.877.191	1.844.382	1.843.105	1.863.325
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.827,70	109.648	105.556	101.856	101.896	101.096	106.096
	742101 - Entschädigungszahlungen an Arbeitgeber	5.189,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742300 - Datenverarbeitung	106.545,71	118.960	136.154	135.596	136.429	136.429	142.929
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	965,85	920	805	805	805	805	805
	74290007 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7% MwSt	790,04	0	0	0	0	0	0
	742901 - Verfügungsmittel	1.034,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	742902 - Mitgliedsbeiträge	113.465,77	117.275	139.280	139.280	139.280	139.280	139.280

Dr.Böhm

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Lizensen bis 1 Jahr Laufzei	499,80	0	0	0	0	0	0
	74290470 - Lizenzen bis 1 Jahr Laufzeit § 13b UstG (nur Ust!)	72,42	0	0	0	0	0	0
	743101 - Dienstreisekosten	753,65	6.500	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	743102 - Bürobedarf	3.430,38	4.620	5.020	5.020	5.020	5.020	4.820
	743103 - Gesetze und Vorschriften, Zeitschriften	7.806,22	9.905	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
	743104 - Portogebühren	7.837,66	19.700	14.305	9.250	9.750	9.025	17.250
	743105 - Fernmeldekosten	10.253,66	12.680	13.380	13.380	13.380	13.380	12.380
	74310519 - Telefonkosten 19%	671,55	0	612	612	612	612	612
	743106 - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	16.480,92	24.050	18.190	18.975	18.975	18.975	18.975
	743108 - sonstige Geschäftsausgaben	4.341,39	6.430	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	74310819 - sonst.Geschäftsausgaben 19% Vst.	4.695,86	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	743109 - Sachverständige, Gerichtskosten	40.520,97	65.000	48.701	48.935	49.176	49.424	49.680
	74310919 - Sachverständige, Gerichtskosten	13.430,68	17.610	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	743111 - Internetauftritt	195,57	3.100	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	130.090,24	109.772	104.709	106.294	70.459	70.459	70.459
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.006,00	2.500	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	1.044.500,00	1.044.500	1.171.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
	745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.	46.042,16	52.551	44.300	42.788	44.000	44.000	45.232
	74560019 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.	8.717,31	0	6.684	6.684	6.884	6.884	7.091
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	4.094,33	5.300	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**8.630.641,92**	**10.288.456**	**11.122.352**	**9.683.189**	**9.290.778**	**9.300.405**	**9.393.781**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**1.001.846,62**	**128.932**	**-611.617**	**-346.011**	**114.726**	**186.099**	**177.975**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.947,54	1.671.723	1.782.487	562.243	1.383.200	707.700	254.200
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	78.790,00	76.000	75.743	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	838.615,36	1.125.723	1.044.244	532.743	1.381.000	705.500	252.000
	681197 - Investitionszuweisungen vom Land, Hochwasser 2013	0,00	400.000	658.100	0	0	0	0
	681200 - Investitionszuwendungen Gemeinden/Verbände	6.281,17	30.000	4.400	29.500	2.200	2.200	2.200
	681800 - Investitionszuwendungen Übrige Bereich	1.261,01	40.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.250,00	55.000	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	1.250,00	55.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.610,00	0	355.000	0	438.000	204.000	0
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.610,00	0	355.000	0	438.000	204.000	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.770,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.770,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**935.577,54**	**1.726.723**	**2.137.487**	**562.243**	**1.821.200**	**911.700**	**254.200**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	88,00	0	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	88,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.271,23	1.520.000	1.780.100	560.000	1.530.000	730.000	45.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.410,27	505.000	135.000	540.000	1.000.000	730.000	45.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	262.830,70	440.000	737.000	20.000	530.000	0	0
	785127 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasser 2013	75.030,26	400.000	658.100	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	175.000	250.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	882.714,24	499.500	577.380	244.000	292.500	45.000	435.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	856.486,49	499.500	577.380	244.000	292.500	45.000	435.000
	78320019 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen 19 % steuerpfl. Aufw.	24.735,81	0	0	0	0	0	0
	783207 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Hochwasser	1.491,94	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	45.000	92.330	0	103.000	0	0
	781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	20.000	0	0	95.000	0	0
	781600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	25.000	42.330	0	8.000	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**1.302.073,47**	**2.064.500**	**2.449.810**	**804.000**	**1.925.500**	**775.000**	**480.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-366.495,93**	**-337.777**	**-312.323**	**-241.757**	**-104.300**	**136.700**	**-225.800**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**635.350,69**	**-208.845**	**-923.940**	**-587.768**	**10.426**	**322.799**	**-47.825**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	200.000	110.000	0
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	0	0	0	200.000	110.000	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	243.199,01	101.000	101.000	101.000	111.000	116.500	116.500
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	112.100,61	101.000	101.000	101.000	111.000	116.500	116.500
	792736 - außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	131.098,40	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	131.098,40	0	0	0	0	0	0
	792736 - außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	131.098,40	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-243.199,01**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**89.000**	**-6.500**	**-116.500**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**392.151,68**	**-309.845**	**-1.024.940**	**-688.768**	**99.426**	**316.299**	**-164.325**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.606.849,46						
	671130 - Einz. Zahlwegsumbuchungen	736.760,00						
	671147 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	74.407,16						
	671149 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	113.044,18						
	671190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	2.146,31						
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	92.889,67						
	679103 - durchlaufende gelder	586.454,14						
	679170 - Verkauf Restabfallsäcke ZAOE	1.148,00						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.599.133,97						
	771130 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	736.760,00						
	771147 - Auszahlungen Vorsteuer 7%	1.209,86						
	771149 - Auszahlungen Vorsteuer 19%	82.581,05						
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	191.956,64						
	779102 - durchlaufende Gelder	540,00						
	779103 - durchlaufende Gelder	584.886,42						
	779170 - Verkauf Restabfallsäcke ZAOE	1.200,00						

Dr. Böhm

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**7.715,49**						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**399.867,17**	**-309.845**	**-1.024.940**	**-688.768**	**99.426**	**316.299**	**-164.325**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	55.000	0			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern		0	55.000	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	55.000	0			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern		0	55.000	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	244.229	0			
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		0	1.488	0			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit		0	242.741	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	242.741	0			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit		0	242.741	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-309.845**	**-1.214.169**	**-688.768**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**399.867,17**	**-309.845**	**-1.214.169**	**-688.768**	**99.426**	**316.299**	**-164.325**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.858.155,79	2.258.023	2.131.924	917.755	228.987	328.413	644.712
	881101 - Haushaltskonto Ostsächsische Sparkasse Dresden	778.412,21	0	0	0	0	0	0
	881102 - Haushaltskonto Volksbank	9.171,64	0	0	0	0	0	0
	881106 - Verwalterkonto Kazimirs u. Müller (ETW)	3.765,16	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	881108 - Verwalterkonto WGP für Bahnhofsgebäude	12.654,80	0	0	0	0	0	0
	881112 - Verwalterkonto WGP für Haus des Gastes	17.076,16	0	0	0	0	0	0
	881113 - Verwalterkonto WGP für Wohnungen und Liegenschaften	35.854,12	0	0	0	0	0	0
	882130 - Sonstige Einlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	883110 - Barkasse	1.221,70	0	0	0	0	0	0
	889999 - Planungskonto liquide Mittel	0,00	0	183.746	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**2.258.022,96**	**1.948.178**	**917.755**	**228.987**	**328.413**	**644.712**	**480.387**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	917.755	228.987	328.413	644.712	480.387
	830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	0	917.755	228.987	328.413	644.712	480.387

Dr.Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025 / 2026

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2025**		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	innere Verwaltung / Sicherheit	-2.477.213	19.400	653.880	-634.480	-3.111.693	0
2	Bildung / Sport	-970.833	0	1.500	-1.500	-972.333	0
3	öffentliche Infrastruktur	-14.135	1.365.316	1.136.330	228.986	214.851	0
4	Kultur / Tourismus	-367.057	94.671	0	94.671	-272.386	0
5	Finanzen	3.158.460	0	0	0	3.158.460	0
6	Sonderergebnis	59.161	658.100	658.100	0	59.161	0
	Gesamtergebnis	**-611.617**	**2.137.487**	**2.449.810**	**-312.323**	**-923.940**	**0**

Dr.Böhm

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025 / 2026

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2026**		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	innere Verwaltung / Sicherheit	-2.395.124	428.500	544.000	-115.500	-2.510.624	0
2	Bildung / Sport	-1.000.595	0	0	0	-1.000.595	0
3	öffentliche Infrastruktur	177.304	101.743	220.000	-118.257	59.047	0
4	Kultur / Tourismus	-320.133	32.000	40.000	-8.000	-328.133	0
5	Finanzen	3.192.537	0	0	0	3.192.537	0
6	Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	**-346.011**	**562.243**	**804.000**	**-241.757**	**-587.768**	**0**

Dr Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.03	Kinder- und Jugendfeuerwehr
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Kinder- und Jugendfeuerwehr

Leistungen

- Durchführung von Ausbildung und Übungen
- Besuch von Wettkämpfen und Erfahrungsaustausch

Rechtcharakter

Freiwillige Aufgabe

Angebot

Intern	
Extern	x

Rechtsgrundlagen

SächsBRKG, SächsBRKG, SächsBG, SächsBO

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Leistungsziele

- Gewinnung von Nachwuchs für die FFW

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten des Produkts je Mitglied	Summe absolut je Mitglied	Ergebnisrechung, eigene Erfassung	jährlich

Dr.Böhm

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.04	Gefahrenabwehr Hochwasser
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Hochwasserabwehr

Leistungen

- Hochwasserabwehr
- Technische Hilfeleistung zur Hochwasserabwehr und Schadensbeseitigung

Rechtcharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot

Intern	
Extern	x

Dr.Böhm

Rechtsgrundlagen

SächsBRKG, SächsBRKG, SächsBG, SächsBO

Zielgruppen

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Leistungsziele

- Leben erhalten
- Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden
- Schutz der Umwelt
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren ständige Einsatzbereitschaft,
- Hilfeleistung
- Präventiver Hochwasserschutz

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten des Produkts	Summe absolut	Ergebnisrechung	jährlich

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.05	FFW Bad Schandau
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Brand- und Katastrophenschutz

Leistungen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Brandverhütungsschauen
- Brandwachen

Rechtcharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot

Intern	
Extern	x

Dr.Böhm

Rechtsgrundlagen

SächsBRKG, SächsBRKG, SächsBG, SächsBO

Zielgruppen

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Leistungsziele

- Leben erhalten
- Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden
- Schutz der Umwelt
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände)
- ständige Einsatzbereitschaft,
- Hilfeleistung
- Präventiver Brandschutz

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten des Produkts je Einwohner StT (einschl. Ostrau)	Summe/ Einwohner	Ergebnisrechung	jährlich

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.06	FFW Krippen
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Brand- und Katastrophenschutz

Leistungen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Brandverhütungsschauen
- Brandwachen

Rechtcharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot

Intern	
Extern	x

Dr.Böhm

Rechtsgrundlagen

SächsBRKG, SächsBRKG, SächsBG, SächsBO

Zielgruppen

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Leistungsziele

- Leben erhalten
- Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden
- Schutz der Umwelt
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände)
- ständige Einsatzbereitschaft,
- Hilfeleistung
- Präventiver Brandschutz

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten des Produkts je Einwohner StT	Summe absolut/ Einwohner	Ergebnisrechung	jährlich

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.08	FFW Porschdorf
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Brand- und Katastrophenschutz

Leistungen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Brandverhütungsschauen
- Brandwachen

Rechtcharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot

Intern	
Extern	x

Dr.Böhm

Rechtsgrundlagen

SächsBRKG, SächsBRKG, SächsBG, SächsBO

Zielgruppen

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Leistungsziele

- Leben erhalten
- Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden
- Schutz der Umwelt
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände)
- ständige Einsatzbereitschaft,
- Hilfeleistung
- Präventiver Brandschutz

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten des Produkts je Einwohner StT	Summe absolut/ Einwohner	Ergebnisrechung	jährlich

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.09	FFW Prossen
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Brand- und Katastrophenschutz

Leistungen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Brandverhütungsschauen
- Brandwachen

Rechtcharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot

Intern	
Extern	x

Dr.Böhm

Rechtsgrundlagen

SächsBRKG, SächsBRKG, SächsBG, SächsBO

Zielgruppen

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Leistungsziele

- Leben erhalten
- Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden
- Schutz der Umwelt
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände)
- ständige Einsatzbereitschaft,
- Hilfeleistung
- Präventiver Brandschutz

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten des Produkts je Einwohner StT	Summe absolut/ Einwohner	Ergebnisrechung	jährlich

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.10	FFW Waltersdorf
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Brand- und Katastrophenschutz

Leistungen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Brandverhütungsschauen
- Brandwachen

Rechtcharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot

Intern	
Extern	x

Dr.Böhm

Rechtsgrundlagen

SächsBRKG, SächsBRKG, SächsBG, SächsBO

Zielgruppen

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Leistungsziele

- Leben erhalten
- Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden
- Schutz der Umwelt
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände)
- ständige Einsatzbereitschaft,
- Hilfeleistung
- Präventiver Brandschutz

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten des Produkts je Einwohner StT	Summe absolut/ Einwohner	Ergebnisrechung	jährlich

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

Teilhaushalt **1** innere Verwaltung / Sicherheit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	309.204,54	530.447	574.937	604.166	602.120	605.377	612.940
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	219.316	213.030	233.280	231.300	224.557	222.120
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.715,18	103.735	114.564	116.874	116.890	116.890	116.890
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.568,85	292.243	342.368	308.608	308.608	308.608	330.608
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.286,94	20.128	25.604	54.263	55.263	56.263	64.515
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	80.974,69	119.100	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**844.750,20**	**1.065.653**	**1.161.473**	**1.187.911**	**1.186.881**	**1.191.138**	**1.228.953**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.749.037,62	1.916.755	2.000.582	2.037.369	2.059.724	2.080.685	2.101.626
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.407,26	837.032	993.725	888.301	747.816	747.816	753.956
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	366.344	379.821	439.301	437.611	441.240	430.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.550,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	344.037,80	440.120	426.599	419.335	421.678	420.626	439.771
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.888.032,68**	**3.564.001**	**3.805.477**	**3.789.056**	**3.671.579**	**3.695.117**	**3.730.353**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.043.282,48**	**-2.498.348**	**-2.644.004**	**-2.601.145**	**-2.484.698**	**-2.503.979**	**-2.501.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	24.000	56.280	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**24.000**	**56.280**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.043.282,48**	**-2.498.348**	**-2.620.004**	**-2.544.865**	**-2.484.698**	**-2.503.979**	**-2.501.400**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeindeorgane
Leistung	**11.11.01.00**	Stadtrat, Ortschaftsräte, Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	317,89	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**317,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	237.424,91	240.250	268.405	273.260	275.860	278.380	281.060
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.283,72	21.147	21.235	21.715	20.800	20.800	20.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.034,42	98.009	107.685	108.865	108.260	108.260	108.260
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.293,05**	**361.156**	**399.075**	**405.590**	**406.670**	**409.190**	**411.870**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-339.975,16**	**-361.156**	**-399.075**	**-405.590**	**-406.670**	**-409.190**	**-411.870**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-339.975,16**	**-361.156**	**-399.075**	**-405.590**	**-406.670**	**-409.190**	**-411.870**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	**11.12.01.01**	Organisation, Personalangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.794,41	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.961,48	2.892	7.440	5.512	5.512	5.512	5.512
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,58	3.448	3.589	3.748	3.748	3.748	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.100	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.058,47**	**27.440**	**11.029**	**9.260**	**9.260**	**9.260**	**5.512**
3	anteilige Personalaufwendungen	152.346,47	177.139	151.697	153.304	154.704	156.315	157.939
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.040,99	44.700	29.560	30.345	30.345	30.345	30.345
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179.037,60**	**223.339**	**182.757**	**185.149**	**186.549**	**188.160**	**189.784**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-169.979,13**	**-195.899**	**-171.728**	**-175.889**	**-177.289**	**-178.900**	**-184.272**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	24.000	56.280	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**24.000**	**56.280**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-169.979,13**	**-195.899**	**-147.728**	**-119.609**	**-177.289**	**-178.900**	**-184.272**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	**11.12.01.05**	Rechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**453,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	650,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**650,49**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-196,62**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-196,62**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	**11.13.01.01**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.117,82	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.117,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	240.634,28	255.150	271.900	280.200	284.500	287.400	290.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,13	900	2.690	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.697,94	19.660	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**277.123,35**	**275.710**	**290.365**	**297.175**	**301.475**	**304.375**	**307.275**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-276.005,53**	**-275.710**	**-290.365**	**-297.175**	**-301.475**	**-304.375**	**-307.275**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-276.005,53**	**-275.710**	**-290.365**	**-297.175**	**-301.475**	**-304.375**	**-307.275**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	**11.13.01.05**	Kassen- und Rechnungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.855,81	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.855,81**	**13.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	94.995,68	98.800	89.510	95.600	96.650	97.630	98.655
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,26	840	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.575,07	33.500	42.637	41.137	41.800	41.800	41.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.885,01**	**135.140**	**136.707**	**141.297**	**143.010**	**143.990**	**145.015**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-128.029,20**	**-122.140**	**-117.707**	**-122.297**	**-124.010**	**-124.990**	**-126.015**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-128.029,20**	**-122.140**	**-117.707**	**-122.297**	**-124.010**	**-124.990**	**-126.015**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	**11.13.01.10**	Steuern und Abgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**28,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	59.889,82	62.800	66.250	67.710	68.550	69.300	70.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,91	300	1.100	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19,80	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.205,53**	**64.600**	**70.350**	**71.010**	**71.850**	**72.600**	**73.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-61.177,53**	**-64.600**	**-70.350**	**-71.010**	**-71.850**	**-72.600**	**-73.450**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-61.177,53**	**-64.600**	**-70.350**	**-71.010**	**-71.850**	**-72.600**	**-73.450**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.01**	Allgemeine Vorkostenstelle Bad Schandau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.006,87	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.028,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	244.245,37	250.700	318.300	302.000	305.350	308.750	312.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,00	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	111,55	150	150	150	150	150	150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.021,92**	**252.100**	**320.950**	**304.650**	**308.000**	**311.400**	**314.750**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-243.993,05**	**-252.100**	**-320.950**	**-304.650**	**-308.000**	**-311.400**	**-314.750**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-243.993,05**	**-252.100**	**-320.950**	**-304.650**	**-308.000**	**-311.400**	**-314.750**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.10**	Rathaus, Dresdner Str. 3

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.800	9.800	8.150	8.140	8.140	8.140
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.800	9.800	8.150	8.140	8.140	8.140
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810,48	4.560	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.810,48**	**15.360**	**13.148**	**11.498**	**11.488**	**11.488**	**11.488**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.863,89	74.605	63.450	65.150	64.700	66.200	64.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.135	22.500	19.400	19.300	19.300	19.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,79	1.846	1.884	1.924	1.970	1.970	2.017
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.689,68**	**102.586**	**87.834**	**86.474**	**85.970**	**87.470**	**86.017**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-64.879,20**	**-87.226**	**-74.686**	**-74.976**	**-74.482**	**-75.982**	**-74.529**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-64.879,20**	**-87.226**	**-74.686**	**-74.976**	**-74.482**	**-75.982**	**-74.529**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.20**	Haus des Gastes, Marktplatz 12

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	38.000	40.740	40.740	40.670	40.030	39.440
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.000	40.740	40.740	40.670	40.030	39.440
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.275,33	41.000	61.410	46.410	46.410	46.410	46.410
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**47.275,33**	**79.000**	**102.150**	**87.150**	**87.080**	**86.440**	**85.850**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.855,50	94.055	173.755	187.055	82.000	82.000	82.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.000	51.600	51.600	51.500	50.700	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,29	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.425,79**	**147.655**	**228.055**	**241.355**	**136.200**	**135.400**	**134.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-90.150,46**	**-68.655**	**-125.905**	**-154.205**	**-49.120**	**-48.960**	**-48.850**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-90.150,46**	**-68.655**	**-125.905**	**-154.205**	**-49.120**	**-48.960**	**-48.850**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.25**	Kulturstätte am Kurpark, Badallee 10/11

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	30.000	30.340	30.340	30.340	30.340	30.340
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.000	30.340	30.340	30.340	30.340	30.340
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.453,93	14.200	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**59.453,93**	**44.200**	**45.940**	**45.940**	**45.940**	**45.940**	**45.940**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.506,83	78.370	98.500	73.790	58.990	58.990	58.990
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.000	51.300	51.300	51.300	51.300	51.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,13	2.541	2.280	2.280	2.350	2.350	2.420
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.867,96**	**131.911**	**152.080**	**127.370**	**112.640**	**112.640**	**112.510**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-77.414,03**	**-87.711**	**-106.140**	**-81.430**	**-66.700**	**-66.700**	**-66.570**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-77.414,03**	**-87.711**	**-106.140**	**-81.430**	**-66.700**	**-66.700**	**-66.570**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.30**	MZG Ostrau, Dorfstr. 1a

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	696	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186,97	7.655	5.630	5.875	5.875	5.875	5.875
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,70	30	30	30	30	30	30
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.678,67**	**9.981**	**7.260**	**7.505**	**7.505**	**7.505**	**7.505**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.678,67**	**-9.981**	**-7.260**	**-7.505**	**-7.505**	**-7.505**	**-7.505**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.678,67**	**-9.981**	**-7.260**	**-7.505**	**-7.505**	**-7.505**	**-7.505**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.31**	MZG Schmilka, Schmilka Nr. 22

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	933,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**933,95**	**2.300**	**4.835**	**4.835**	**4.835**	**4.835**	**4.835**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.818,31	18.900	14.180	14.205	14.205	14.205	14.205
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,15	1.134	1.180	1.180	1.214	1.214	1.249
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.946,46**	**23.934**	**19.260**	**19.285**	**19.319**	**19.319**	**19.354**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.012,51**	**-21.634**	**-14.425**	**-14.450**	**-14.484**	**-14.484**	**-14.519**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.012,51**	**-21.634**	**-14.425**	**-14.450**	**-14.484**	**-14.484**	**-14.519**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.33**	Mehrzweckgebäude Krippen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005,38	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.005,38**	**7.752**	**7.752**	**7.752**	**7.752**	**7.752**	**7.752**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501,48	12.865	10.894	11.245	11.245	11.245	11.245
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,84	1.471	1.524	1.524	1.570	1.570	1.617
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.972,32**	**14.336**	**12.418**	**12.769**	**12.815**	**12.815**	**12.862**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-966,94**	**-6.584**	**-4.666**	**-5.017**	**-5.063**	**-5.063**	**-5.110**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-966,94**	**-6.584**	**-4.666**	**-5.017**	**-5.063**	**-5.063**	**-5.110**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.40**	Nationalparkbahnhof Bad Schandau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.000	15.630	15.310	13.750	13.620	13.570
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.000	15.630	15.310	13.750	13.620	13.570
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.295,42	99.682	79.000	79.000	79.000	79.000	101.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**86.295,42**	**114.682**	**94.630**	**94.310**	**92.750**	**92.620**	**114.570**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.212,98	106.993	155.520	105.730	100.730	100.730	100.730
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.230	16.700	16.700	14.900	14.800	14.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.691,65	8.524	9.427	9.427	9.709	9.709	10.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.904,63**	**135.747**	**181.647**	**131.857**	**125.339**	**125.239**	**125.430**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.609,21**	**-21.065**	**-87.017**	**-37.547**	**-32.589**	**-32.619**	**-10.860**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.609,21**	**-21.065**	**-87.017**	**-37.547**	**-32.589**	**-32.619**	**-10.860**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.60**	ehem. Gymnasium, Bergmannstr. 4a

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327,52	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.327,52**	**2.328**	**2.328**	**2.328**	**2.328**	**2.328**	**2.328**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667,51	11.700	11.870	12.130	9.130	9.130	9.130
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,80	3.089	3.192	3.192	3.288	3.288	3.387
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.756,31**	**14.789**	**15.062**	**15.322**	**12.418**	**12.418**	**12.517**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.428,79**	**-12.461**	**-12.734**	**-12.994**	**-10.090**	**-10.090**	**-10.189**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.428,79**	**-12.461**	**-12.734**	**-12.994**	**-10.090**	**-10.090**	**-10.189**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.61**	Hohnsteiner Str. 17c (Porschdorf, Grundschule)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**96,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,05	1.540	1.800	1.930	1.930	1.930	1.930
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.188,05**	**1.540**	**1.800**	**1.930**	**1.930**	**1.930**	**1.930**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.092,05**	**-1.440**	**-1.800**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.092,05**	**-1.440**	**-1.800**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.70**	WC Anlage Kirnitzschtalstraße

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940,37	7.535	6.456	6.456	6.456	6.456	6.456
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.940,37**	**9.935**	**8.876**	**8.876**	**8.876**	**8.876**	**8.876**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,77	635	640	660	660	660	660
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118,77**	**3.935**	**3.940**	**3.960**	**3.960**	**3.960**	**3.960**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**6.821,60**	**6.000**	**4.936**	**4.916**	**4.916**	**4.916**	**4.916**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**6.821,60**	**6.000**	**4.936**	**4.916**	**4.916**	**4.916**	**4.916**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.71**	WC Anlage Elbstraße

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,43	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.021,43**	**4.630**	**2.630**	**2.630**	**2.630**	**2.630**	**2.630**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,29	625	640	660	660	660	660
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113,29**	**2.075**	**2.090**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**2.110**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**908,14**	**2.555**	**540**	**520**	**520**	**520**	**520**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**908,14**	**2.555**	**540**	**520**	**520**	**520**	**520**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.80**	Altenpflegeheim

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.361,40	16.365	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.361,40**	**16.365**	**16.360**	**16.360**	**16.360**	**16.360**	**16.360**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**16.361,40**	**16.365**	**16.360**	**16.360**	**16.360**	**16.360**	**16.360**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**16.361,40**	**16.365**	**16.360**	**16.360**	**16.360**	**16.360**	**16.360**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.85**	Wertstoffsammelplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,46	3.150	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.672,46**	**3.150**	**3.080**	**3.080**	**3.080**	**3.080**	**3.080**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.672,46**	**2.650**	**2.580**	**2.580**	**2.580**	**2.580**	**2.580**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.672,46**	**2.650**	**2.580**	**2.580**	**2.580**	**2.580**	**2.580**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.90**	Stellplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.623,90	34.800	60.532	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**35.623,90**	**34.800**	**60.532**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.000**	**33.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**35.623,90**	**11.800**	**27.532**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**35.623,90**	**11.800**	**27.532**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.95**	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke Bad Schandau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	700	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	700	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.898,42	45.700	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**47.898,42**	**45.700**	**70.100**	**75.100**	**75.100**	**73.700**	**73.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,42	4.150	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	2.100	2.100	2.100	700	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.934,42**	**8.150**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**8.300**	**7.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**43.964,00**	**37.550**	**60.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**43.964,00**	**37.550**	**60.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.14.01**	Rechnungsprüfung
Leistung	**11.14.01.00**	Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	7.801	8.035	8.276	8.524	8.780
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.600**	**7.801**	**8.035**	**8.276**	**8.524**	**8.780**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-6.600**	**-7.801**	**-8.035**	**-8.276**	**-8.524**	**-8.780**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-6.600**	**-7.801**	**-8.035**	**-8.276**	**-8.524**	**-8.780**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.01**	allgemeine Sachkosten Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	291.527,59	305.403	357.667	364.946	370.580	379.580	388.580
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.792	7.430	8.130	9.030	8.030	7.030
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868,41	500	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**293.396,00**	**305.903**	**359.067**	**367.046**	**372.680**	**381.680**	**390.680**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.573,73	25.300	34.138	28.680	25.580	25.580	25.580
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.084	16.000	18.000	20.000	15.000	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.880,59	64.815	68.990	68.640	68.640	68.640	68.640
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.454,32**	**102.199**	**119.128**	**115.320**	**114.220**	**109.220**	**105.220**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**200.941,68**	**203.704**	**239.939**	**251.726**	**258.460**	**272.460**	**285.460**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**200.941,68**	**203.704**	**239.939**	**251.726**	**258.460**	**272.460**	**285.460**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.10**	Skoda PIR-BS 678

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,61	2.529	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.317,61**	**2.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.317,61**	**-2.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.317,61**	**-2.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.11**	Opel Combo PIR-BS 324

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.312	2.912	2.412	2.412	2.412
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.312**	**2.912**	**2.412**	**2.412**	**2.412**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-2.312**	**-2.912**	**-2.412**	**-2.412**	**-2.412**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-2.312**	**-2.912**	**-2.412**	**-2.412**	**-2.412**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.12**	Elektrofahrzeug

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236,02	4.284	4.284	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.236,02**	**4.284**	**4.284**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.236,02**	**-4.284**	**-4.284**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.236,02**	**-4.284**	**-4.284**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.13**	Skoda Fabia PIR-BS 567

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.280	2.880	2.380	2.380	2.380
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.280**	**2.880**	**2.380**	**2.380**	**2.380**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-2.280**	**-2.880**	**-2.380**	**-2.380**	**-2.380**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-2.280**	**-2.880**	**-2.380**	**-2.380**	**-2.380**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	506,56	12.910	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.910	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303,90	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.910,46**	**18.792**	**18.882**	**18.882**	**18.882**	**18.882**	**18.882**
3	anteilige Personalaufwendungen	443.991,74	492.800	463.000	482.700	487.800	492.900	497.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.264,53	36.455	35.539	32.900	32.600	32.600	32.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.942	43.000	63.940	65.900	84.900	80.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,25	6.265	4.475	4.495	4.495	4.495	4.495
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.688,52**	**575.462**	**546.014**	**584.035**	**590.795**	**614.895**	**615.695**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-468.778,06**	**-556.670**	**-527.132**	**-565.153**	**-571.913**	**-596.013**	**-596.813**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-468.778,06**	**-556.670**	**-527.132**	**-565.153**	**-571.913**	**-596.013**	**-596.813**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.02**	Bauhoffahrzeuge

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	71.149	66.010	66.900	66.900	66.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600	26.660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**98.749**	**93.610**	**94.500**	**94.500**	**93.560**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-98.749**	**-93.610**	**-94.500**	**-94.500**	**-93.560**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-98.749**	**-93.610**	**-94.500**	**-94.500**	**-93.560**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.11**	Multicar PIR-JE 57

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483,36	6.190	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.483,36**	**6.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.483,36**	**-6.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.483,36**	**-6.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.12**	VW T5 PIR-DK 303

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,45	4.720	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.464,45**	**4.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.464,45**	**-4.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.464,45**	**-4.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.13**	Multicar M26 Profiline PIR-AX 83 (LeasingFZ)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,93	8.710	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.400,93**	**8.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.400,93**	**-8.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.400,93**	**-8.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.14**	Kehrmaschine PIR-BS 160

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-171,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-171,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.15**	Kehrmaschine PIR-BH 345 (ab 2023)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507,71	4.690	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.507,71**	**4.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.507,71**	**-4.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.507,71**	**-4.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.18**	Aufsitzmäher Etesia

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.21**	Anhänger PIR-N 595

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,27	165	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121,27**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-121,27**	**-165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-121,27**	**-165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.23**	Radlader Wacker

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,85	3.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.582,85**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.582,85**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.582,85**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.24**	Rasentraktor ISEKI

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,90	3.330	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.682,90**	**3.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.682,90**	**-3.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.682,90**	**-3.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.25**	Multicar M 31 C, amtliches Kennzeichen PIR - BH 333

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,97	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**464,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.284,08	5.780	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.284,08**	**5.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.819,11**	**-5.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.819,11**	**-5.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.26**	Citroen Berlingo Club M Pure Tech 110 S&S

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**475,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242,81	6.055	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.242,81**	**6.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.766,89**	**-6.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.766,89**	**-6.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.27**	Multicar neu (BgA)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.843,34	4.370	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.843,34**	**4.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.843,34**	**-4.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.843,34**	**-4.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.28**	Minibagger "Case CX19C"

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,33	1.230	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**547,33**	**1.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-547,33**	**-1.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-547,33**	**-1.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.30**	Multicar PIR-GP 777 (POD)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739,52	5.590	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.739,52**	**5.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.739,52**	**-5.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.739,52**	**-5.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.32**	Multicar PIR-TW 73 (Prossen)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,87	4.425	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.168,87**	**4.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.168,87**	**-4.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.168,87**	**-4.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.34**	Kfz-Transporter "Humbaur - MTK 354222", PIR - BH 200

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,95	280	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**513,95**	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-513,95**	**-280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-513,95**	**-280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.35**	Kleintraktur PIR-FK 14

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604,31	3.360	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.604,31**	**3.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.604,31**	**-3.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.604,31**	**-3.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.36**	Anhänger Kleintraktor PIR-FK 13 (BgA)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,56	266	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93,56**	**266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-93,56**	**-266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-93,56**	**-266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik
Produkt	**12.11.01**	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Leistung	**12.11.01.05**	Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	7.000	0	0	0	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**11.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.704	3.200	0	1.500	0	7.640
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.170	11.758	0	1.300	0	21.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.874**	**14.958**	**0**	**2.800**	**0**	**28.640**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-19.874**	**-7.958**	**0**	**-2.800**	**0**	**-17.640**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-19.874**	**-7.958**	**0**	**-2.800**	**0**	**-17.640**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.763,00**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	611,64	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,09	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.731,73**	**7.100**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.968,73**	**-3.100**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.968,73**	**-3.100**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.05**	Jagdwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70	70	70	70	70	70
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.380,00**	**1.910**	**1.910**	**1.910**	**1.910**	**1.910**	**1.910**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.380,00**	**1.910**	**1.910**	**1.910**	**1.910**	**1.910**	**1.910**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.380,00**	**1.910**	**1.910**	**1.910**	**1.910**	**1.910**	**1.910**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.10**	Schiedsstelle, Friedensrichter

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	450	450	450	450	450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	335,00	836	916	916	916	916	916
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**335,00**	**986**	**1.366**	**1.366**	**1.366**	**1.366**	**1.366**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-335,00**	**-886**	**-1.266**	**-1.266**	**-1.266**	**-1.266**	**-1.266**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-335,00**	**-886**	**-1.266**	**-1.266**	**-1.266**	**-1.266**	**-1.266**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.15**	Überwachung des ruhenden Verkehrs

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	78.118,88	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**78.118,88**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	75.704,10	94.300	99.700	102.880	104.030	105.140	106.240
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,90	1.470	1.770	1.470	1.470	1.470	1.470
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.772,35	11.790	13.790	13.790	13.790	13.790	12.790
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.601,35**	**107.560**	**115.260**	**118.140**	**119.290**	**120.400**	**120.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.482,47**	**-22.560**	**-30.260**	**-33.140**	**-34.290**	**-35.400**	**-35.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.482,47**	**-22.560**	**-30.260**	**-33.140**	**-34.290**	**-35.400**	**-35.500**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.20**	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.01**	Meldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.857,15	42.000	53.074	55.384	55.400	55.400	55.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,90	410	415	415	415	415	415
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**39.970,05**	**42.410**	**53.489**	**55.799**	**55.815**	**55.815**	**55.815**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.497,21	29.967	34.350	33.950	33.950	33.950	33.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.067,00	14.458	17.125	19.545	19.660	19.660	19.660
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.564,21**	**44.425**	**51.475**	**53.495**	**53.610**	**53.610**	**53.610**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.405,84**	**-2.015**	**2.014**	**2.304**	**2.205**	**2.205**	**2.205**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.405,84**	**-2.015**	**2.014**	**2.304**	**2.205**	**2.205**	**2.205**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.05**	Gewerbeangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034,25	3.900	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.034,25**	**3.900**	**3.725**	**3.725**	**3.725**	**3.725**	**3.725**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,28	530	603	603	603	603	603
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,26	4.200	4.555	4.225	4.225	4.225	4.725
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.261,54**	**4.730**	**5.158**	**4.828**	**4.828**	**4.828**	**5.328**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-227,29**	**-830**	**-1.433**	**-1.103**	**-1.103**	**-1.103**	**-1.603**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-227,29**	**-830**	**-1.433**	**-1.103**	**-1.103**	**-1.103**	**-1.603**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.10**	Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.648,65	12.185	11.765	11.765	11.765	11.765	11.765
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,52	1.150	860	860	860	860	860
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,70	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**17.619,87**	**13.335**	**12.625**	**47.625**	**47.625**	**47.625**	**47.625**
3	anteilige Personalaufwendungen	25,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,66	2.635	2.570	2.590	2.590	2.590	2.590
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,01	8.627	7.120	9.025	9.080	9.080	9.080
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.658,75**	**11.262**	**9.690**	**11.615**	**11.670**	**11.670**	**11.670**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.961,12**	**2.073**	**2.935**	**36.010**	**35.955**	**35.955**	**35.955**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8.961,12**	**2.073**	**2.935**	**36.010**	**35.955**	**35.955**	**35.955**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.15**	Fundsachen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,40	50	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**146,40**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**146,40**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**146,40**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.20**	allgemeine Personal- und Sachkosten Bürgeramt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	10.000	11.000	12.000	13.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.500**	**10.000**	**11.000**	**12.000**	**13.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	163.017,24	194.300	210.100	216.500	218.490	220.500	222.522
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,60	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	311,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.422,84**	**194.300**	**210.600**	**217.000**	**218.990**	**221.000**	**223.022**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-163.422,84**	**-194.300**	**-201.100**	**-207.000**	**-207.990**	**-209.000**	**-210.022**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-163.422,84**	**-194.300**	**-201.100**	**-207.000**	**-207.990**	**-209.000**	**-210.022**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.498,36	30.811	16.200	43.600	38.800	38.800	38.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.361	5.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.271,73	43.500	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**39.318,39**	**74.411**	**60.000**	**87.400**	**82.600**	**82.600**	**82.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	36.017,74	49.820	61.720	63.215	63.790	64.370	64.960
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.341,06	77.600	70.550	72.550	66.550	66.550	66.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.422	9.000	47.000	48.000	48.000	48.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.761,05	62.480	57.210	57.210	57.210	57.210	57.010
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.119,85**	**213.322**	**198.480**	**239.975**	**235.550**	**236.130**	**236.520**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-72.801,46**	**-138.911**	**-138.480**	**-152.575**	**-152.950**	**-153.530**	**-153.920**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-72.801,46**	**-138.911**	**-138.480**	**-152.575**	**-152.950**	**-153.530**	**-153.920**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.02**	Fahrzeuge FFW gesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	9.120	5.870	4.830	2.460	2.460
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	9.120	5.870	4.830	2.460	2.460
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.120**	**5.870**	**4.830**	**2.460**	**2.460**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.205	42.495	42.500	42.500	42.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	6.180	3.230	1.400	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**48.385**	**45.725**	**43.900**	**42.500**	**42.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-39.265**	**-39.855**	**-39.070**	**-40.040**	**-40.040**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-39.265**	**-39.855**	**-39.070**	**-40.040**	**-40.040**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.03**	Kinder- und Jugendfeuerwehr
Leistung	**12.60.03.01**	Kinder- und Jugendfeuerwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	600	800	800	800	800	800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,29	1.810	2.550	2.550	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	697,68	3.140	2.385	2.385	2.385	2.385	385
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.894,97**	**4.950**	**4.935**	**4.935**	**4.385**	**4.385**	**2.385**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.894,97**	**-4.350**	**-4.135**	**-4.135**	**-3.585**	**-3.585**	**-1.585**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.894,97**	**-4.350**	**-4.135**	**-4.135**	**-3.585**	**-3.585**	**-1.585**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.04**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.04.01**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.875,68	592	300	290	190	190	190
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	592	300	290	190	190	190
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750	750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.875,68**	**1.342**	**1.050**	**1.040**	**940**	**940**	**940**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	846	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	499,80	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.449,86**	**1.846**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**425,82**	**-504**	**-150**	**-160**	**-260**	**-260**	**-260**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**425,82**	**-504**	**-150**	**-160**	**-260**	**-260**	**-260**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.04**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.04.10**	Wasserwehr-Boot

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,95	560	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29,95**	**560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29,95**	**-560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29,95**	**-560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.01**	FFW Depot Bad Schandau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,00	7.960	7.805	7.805	7.805	7.805	7.805
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.960	7.805	7.805	7.805	7.805	7.805
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,80	1.497	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,85	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.468,65**	**9.457**	**9.005**	**9.005**	**9.005**	**9.005**	**9.005**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.790,73	32.095	29.066	30.016	29.806	29.806	29.806
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.031	24.600	24.600	24.500	24.400	24.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	342,74	360	360	380	380	380	380
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.133,47**	**57.486**	**54.026**	**54.996**	**54.686**	**54.586**	**54.586**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.664,82**	**-48.029**	**-45.021**	**-45.991**	**-45.681**	**-45.581**	**-45.581**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-22.664,82**	**-48.029**	**-45.021**	**-45.991**	**-45.681**	**-45.581**	**-45.581**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.10**	Tanker Bad Schandau PIR-BS 112

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,74	5.960	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.368,74**	**5.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.368,74**	**-5.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.368,74**	**-5.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.11**	MTW PIR-SF 112 (neu 2021)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,06	1.530	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.342,06**	**1.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.342,06**	**-1.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.342,06**	**-1.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.12**	MTW Bad Schandau PIR-BM 112

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,27	515	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109,27**	**515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-109,27**	**-515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-109,27**	**-515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.13**	HLF 20/16 Bad Schandau PIR-LF 112

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.466,68	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.466,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.892,46	5.250	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.892,46**	**5.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.425,78**	**-5.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.425,78**	**-5.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.14**	MZF Bad Schandau PIR-SF 112

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**496,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-496,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-496,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.16**	Anhänger Kleintraktor PIR-FK 13 - Ziel3

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-96,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-96,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.17**	Kommandowagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,33	2.625	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.558,33**	**2.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.558,33**	**-2.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.558,33**	**-2.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.01**	FFW Depot Krippen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	33.903	36.410	36.410	36.410	35.307	35.210
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	33.903	36.410	36.410	36.410	35.307	35.210
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.903**	**36.410**	**36.410**	**36.410**	**35.307**	**35.210**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.966,80	13.664	11.130	12.400	10.330	10.330	10.330
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.266	38.100	38.100	38.100	37.000	36.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	173,17	200	180	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.139,97**	**52.130**	**49.410**	**50.700**	**48.630**	**47.530**	**47.430**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.139,97**	**-18.227**	**-13.000**	**-14.290**	**-12.220**	**-12.223**	**-12.220**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.139,97**	**-18.227**	**-13.000**	**-14.290**	**-12.220**	**-12.223**	**-12.220**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.10**	MTW Krippen PIR-FW 112

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,97	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**40,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**40,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.11**	TSF-W Krippen PIR-FK 46

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,48	3.374	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**980,48**	**3.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-980,48**	**-3.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-980,48**	**-3.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.12**	Daimler-Benz Vito, MTW Krippen PIR-FW 112 (neu)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,04	1.925	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.097,04**	**1.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.097,04**	**-1.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.097,04**	**-1.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.07**	FFW Schmilka
Leistung	**12.60.07.01**	FFW Depot Schmilka

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.411	781	781	781	420	170
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	142,28	155	150	160	160	160	160
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142,28**	**5.566**	**931**	**941**	**941**	**580**	**330**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-142,28**	**-1.366**	**-931**	**-941**	**-941**	**-580**	**-330**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-142,28**	**-1.366**	**-931**	**-941**	**-941**	**-580**	**-330**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.01**	FFW Depot Porschdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	490,16	6.000	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.000	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**490,16**	**6.000**	**2.770**	**2.770**	**2.770**	**2.770**	**2.770**
3	anteilige Personalaufwendungen	133,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222,50	9.123	13.455	8.845	9.045	9.045	9.045
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.209	4.710	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	456,74	360	360	380	380	380	380
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.812,79**	**19.692**	**18.525**	**21.425**	**21.625**	**21.625**	**21.625**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.322,63**	**-13.692**	**-15.755**	**-18.655**	**-18.855**	**-18.855**	**-18.855**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.322,63**	**-13.692**	**-15.755**	**-18.655**	**-18.855**	**-18.855**	**-18.855**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.10**	TSF-W Iveco PIR-FS 112 (Schmilka)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,07	1.910	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.080,07**	**1.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.080,07**	**-1.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.080,07**	**-1.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.12**	Löschgruppenfahrzeug LF 10

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,18	2.910	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**496,18**	**2.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-496,18**	**-2.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-496,18**	**-2.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.13**	Mannschaftstransportwagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,80	2.128	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	4.800	2.400	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.857,80**	**2.128**	**4.800**	**2.400**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.857,80**	**-2.128**	**-4.800**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.857,80**	**-2.128**	**-4.800**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.01**	FFW Depot Prossen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	25.720	25.800	25.580	25.480	25.480	25.480
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.720	25.800	25.580	25.480	25.480	25.480
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,65	160	160	160	160	160	160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**332,65**	**25.880**	**25.960**	**25.740**	**25.640**	**25.640**	**25.640**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,01	9.478	9.265	9.545	8.915	8.915	8.915
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	45.270	45.270	44.770	44.470	44.470	44.470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	232,07	250	250	260	260	260	260
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.748,08**	**54.998**	**54.785**	**54.575**	**53.645**	**53.645**	**53.645**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.415,43**	**-29.118**	**-28.825**	**-28.835**	**-28.005**	**-28.005**	**-28.005**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.415,43**	**-29.118**	**-28.825**	**-28.835**	**-28.005**	**-28.005**	**-28.005**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.10**	Garant 30 K Prossen PIR-ZJ 20

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,49	160	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131,49**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-131,49**	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-131,49**	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.11**	TLF W50 Prossen PIR-CA 52

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,09	5.860	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.545,09**	**5.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.545,09**	**-5.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.545,09**	**-5.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.12**	LF Prossen Daimler Benz PIR-ZZ 112

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,19	2.235	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.161,19**	**2.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.161,19**	**-2.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.161,19**	**-2.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.13**	LF 10 Prossen PIR-PR 421 (neu 2023)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-152,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-152,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.14**	MTW PIR-PR 112

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,02	1.860	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**706,02**	**1.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-706,02**	**-1.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-706,02**	**-1.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.01**	FFW Depot Waltersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.248	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.248	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,36	10.035	5.850	5.890	5.890	5.890	5.890
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.248	5.000	5.000	5.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	177,20	160	150	160	160	160	160
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.034,56**	**17.443**	**11.000**	**11.050**	**11.050**	**6.050**	**6.050**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.034,56**	**-15.195**	**-11.000**	**-11.050**	**-11.050**	**-6.050**	**-6.050**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.034,56**	**-15.195**	**-11.000**	**-11.050**	**-11.050**	**-6.050**	**-6.050**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.10**	LF Waltersdorf Daimler Chysler 814 PIR-GW 112

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.649,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,09	1.960	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.592,09**	**1.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-942,97**	**-1.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-942,97**	**-1.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.11**	MTW Waltersdorf VW PIR-GW 110

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,67	1.360	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.068,67**	**1.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.068,67**	**-1.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.068,67**	**-1.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**12.80.01.01**	allgemeiner Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.528,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.823,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.623,23	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.623,23**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**199,92**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**199,92**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**12.80.01.05**	Schlauchwagen (LRA) PIR 8023

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	469,20	470	570	570	570	470	470
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	100	100	100	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**469,20**	**470**	**570**	**570**	**570**	**470**	**470**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,67	1.540	1.345	1.360	1.360	1.360	1.360
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	130	130	110	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**673,67**	**1.540**	**1.475**	**1.490**	**1.470**	**1.360**	**1.360**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-204,47**	**-1.070**	**-905**	**-920**	**-900**	**-890**	**-890**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-204,47**	**-1.070**	**-905**	**-920**	**-900**	**-890**	**-890**

Dr.Böhm

Teilhaushalt **1** innere Verwaltung / Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	305.540,21	311.131	361.907	370.886	370.820	380.820	390.820
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.853,48	103.735	114.564	116.874	116.890	116.890	116.890
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.616,82	292.243	342.368	308.608	308.608	308.608	330.608
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.771,86	20.128	25.604	54.263	55.263	56.263	64.515
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.945,57	98.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***869.727,94***	***825.237***	***948.443***	***954.631***	***955.581***	***966.581***	***1.006.833***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.744.775,15	1.916.755	2.000.582	2.037.369	2.059.724	2.080.685	2.101.626
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.136,27	837.032	993.725	888.301	747.816	747.816	753.956
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.395,61	440.120	426.599	419.335	421.678	420.626	439.771
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.923.857,03***	***3.197.657***	***3.425.656***	***3.349.755***	***3.233.968***	***3.253.877***	***3.300.103***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.054.129,09***	***-2.372.420***	***-2.477.213***	***-2.395.124***	***-2.278.387***	***-2.287.296***	***-2.293.270***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.839,89	588.000	19.400	428.500	852.200	707.700	254.200
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.610,00	0	0	0	65.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.770,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***429.219,89***	***588.000***	***19.400***	***428.500***	***917.200***	***707.700***	***254.200***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.599,76	420.000	151.000	500.000	1.000.000	730.000	45.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	417.997,70	236.500	452.880	44.000	162.500	5.000	405.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

Teilhaushalt **1** innere Verwaltung / Sicherheit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***625.597,46***	***656.500***	***653.880***	***544.000***	***1.162.500***	***735.000***	***450.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-196.377,57***	***-68.500***	***-634.480***	***-115.500***	***-245.300***	***-27.300***	***-195.800***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.250.506,66***	***-2.440.920***	***-3.111.693***	***-2.510.624***	***-2.523.687***	***-2.314.596***	***-2.489.070***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-38.819,46	-4.000	-19.400	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200
	Summe der investiven Auszahlungen	15.123,85	32.000	36.880	44.000	6.500	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***23.695,61***	***-28.000***	***-17.480***	***-40.500***	***-4.300***	***-2.800***	***-2.800***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 1* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = T; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

D. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeindeorgane
Leistung	**11.11.01.00**	Stadtrat, Ortschaftsräte, Bürgermeister

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	317,89	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***317,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	237.424,91	240.250	268.405	273.260	275.860	278.380	281.060
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.534,99	21.147	21.235	21.715	20.800	20.800	20.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.171,50	98.009	107.685	108.865	108.260	108.260	108.260
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***333.681,40***	***361.156***	***399.075***	***405.590***	***406.670***	***409.190***	***411.870***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-333.363,51***	***-361.156***	***-399.075***	***-405.590***	***-406.670***	***-409.190***	***-411.870***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeindeorgane
Leistung	**11.11.01.00**	Stadtrat, Ortschaftsräte, Bürgermeister

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-333.363,51***	***-361.156***	***-399.075***	***-405.590***	***-406.670***	***-409.190***	***-411.870***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	**11.12.01.01**	Organisation, Personalangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.794,41	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.961,48	2.892	7.440	5.512	5.512	5.512	5.512
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,78	3.448	3.589	3.748	3.748	3.748	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.411,67***	***6.340***	***11.029***	***9.260***	***9.260***	***9.260***	***5.512***
3	anteilige Personalauszahlungen	143.664,07	177.139	151.697	153.304	154.704	156.315	157.939
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.445,76	44.700	29.560	30.345	30.345	30.345	30.345
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***169.109,97***	***223.339***	***182.757***	***185.149***	***186.549***	***188.160***	***189.784***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-160.698,30***	***-216.999***	***-171.728***	***-175.889***	***-177.289***	***-178.900***	***-184.272***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	**11.12.01.01**	Organisation, Personalangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-160.698,30***	***-216.999***	***-171.728***	***-175.889***	***-177.289***	***-178.900***	***-184.272***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	**11.12.01.05**	Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***453,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297,84	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.297,84***	***5.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-843,97***	***-5.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	**11.12.01.05**	Rechtsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-843,97***	***-5.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	**11.13.01.01**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.117,82	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.117,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	240.659,09	255.150	271.900	280.200	284.500	287.400	290.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,13	900	2.690	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.713,07	19.660	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***260.163,29***	***275.710***	***290.365***	***297.175***	***301.475***	***304.375***	***307.275***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-259.045,47***	***-275.710***	***-290.365***	***-297.175***	***-301.475***	***-304.375***	***-307.275***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	**11.13.01.01**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-259.045,47***	***-275.710***	***-290.365***	***-297.175***	***-301.475***	***-304.375***	***-307.275***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	**11.13.01.05**	Kassen- und Rechnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.345,19	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.345,19***	***13.000***	***19.000***	***19.000***	***19.000***	***19.000***	***19.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	95.105,31	98.800	89.510	95.600	96.650	97.630	98.655
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307,12	840	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.982,68	33.500	42.637	41.137	41.800	41.800	41.800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132.395,11***	***135.140***	***136.707***	***141.297***	***143.010***	***143.990***	***145.015***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-127.049,92***	***-122.140***	***-117.707***	***-122.297***	***-124.010***	***-124.990***	***-126.015***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	**11.13.01.05**	Kassen- und Rechnungswesen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-127.049,92***	***-122.140***	***-117.707***	***-122.297***	***-124.010***	***-124.990***	***-126.015***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	**11.13.01.10**	Steuern und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	59.889,82	62.800	66.250	67.710	68.550	69.300	70.150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,91	300	1.100	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,80	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.205,53***	***64.600***	***70.350***	***71.010***	***71.850***	***72.600***	***73.450***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-61.177,53***	***-64.600***	***-70.350***	***-71.010***	***-71.850***	***-72.600***	***-73.450***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Leistung	**11.13.01.10**	Steuern und Abgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-61.177,53***	***-64.600***	***-70.350***	***-71.010***	***-71.850***	***-72.600***	***-73.450***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.01**	Allgemeine Vorkostenstelle Bad Schandau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.006,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.028,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	244.416,24	250.700	318.300	302.000	305.350	308.750	312.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665,00	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,55	150	150	150	150	150	150
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***245.192,79***	***252.100***	***320.950***	***304.650***	***308.000***	***311.400***	***314.750***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-244.163,92***	***-252.100***	***-320.950***	***-304.650***	***-308.000***	***-311.400***	***-314.750***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.01**	Allgemeine Vorkostenstelle Bad Schandau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-244.163,92***	***-252.100***	***-320.950***	***-304.650***	***-308.000***	***-311.400***	***-314.750***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.10**	Rathaus, Dresdner Str. 3

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.835,48	4.560	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.835,48***	***4.560***	***3.348***	***3.348***	***3.348***	***3.348***	***3.348***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.551,42	74.605	63.450	65.150	64.700	66.200	64.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825,79	1.846	1.884	1.924	1.970	1.970	2.017
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.377,21***	***76.451***	***65.334***	***67.074***	***66.670***	***68.170***	***66.717***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-75.541,73***	***-71.891***	***-61.986***	***-63.726***	***-63.322***	***-64.822***	***-63.369***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.10**	Rathaus, Dresdner Str. 3

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.563,03	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29.563,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-29.563,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-105.104,76***	***-71.891***	***-61.986***	***-63.726***	***-63.322***	***-64.822***	***-63.369***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.20**	Haus des Gastes, Marktplatz 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	411,34	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.482,04	41.000	61.410	46.410	46.410	46.410	46.410
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.893,38***	***41.000***	***61.410***	***46.410***	***46.410***	***46.410***	***46.410***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.054,03	94.055	173.755	187.055	82.000	82.000	82.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308,06	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***122.362,09***	***96.655***	***176.455***	***189.755***	***84.700***	***84.700***	***84.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-75.468,71***	***-55.655***	***-115.045***	***-143.345***	***-38.290***	***-38.290***	***-38.290***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.20**	Haus des Gastes, Marktplatz 12

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-75.468,71***	***-55.655***	***-115.045***	***-143.345***	***-38.290***	***-38.290***	***-38.290***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.25**	Kulturstätte am Kurpark, Badallee 10/11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	597,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.662,37	14.200	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.259,37***	***14.200***	***15.600***	***15.600***	***15.600***	***15.600***	***15.600***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.334,13	78.370	98.500	73.790	58.990	58.990	58.990
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111,03	2.541	2.280	2.280	2.350	2.350	2.420
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***134.445,16***	***80.911***	***100.780***	***76.070***	***61.340***	***61.340***	***61.410***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-65.185,79***	***-66.711***	***-85.180***	***-60.470***	***-45.740***	***-45.740***	***-45.810***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.25**	Kulturstätte am Kurpark, Badallee 10/11

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-65.185,79***	***-66.711***	***-85.180***	***-60.470***	***-45.740***	***-45.740***	***-45.810***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.30**	MZG Ostrau, Dorfstr. 1a

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	696	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.028,42	7.655	5.630	5.875	5.875	5.875	5.875
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201,71	30	30	30	30	30	30
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.230,13***	***8.381***	***5.660***	***5.905***	***5.905***	***5.905***	***5.905***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-12.230,13***	***-8.381***	***-5.660***	***-5.905***	***-5.905***	***-5.905***	***-5.905***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	36.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36.000***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.30**	MZG Ostrau, Dorfstr. 1a

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-9.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-12.230,13***	***-8.381***	***-5.660***	***-5.905***	***-5.905***	***-5.905***	***-14.905***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.31**	MZG Schmilka, Schmilka Nr. 22

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.299,23	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.299,23***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,21	18.900	14.180	14.205	14.205	14.205	14.205
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128,15	1.134	1.180	1.180	1.214	1.214	1.249
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.686,36***	***20.034***	***15.360***	***15.385***	***15.419***	***15.419***	***15.454***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-12.985,59***	***-20.034***	***-12.860***	***-12.885***	***-12.919***	***-12.919***	***-12.954***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.31**	MZG Schmilka, Schmilka Nr. 22

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-12.985,59***	***-20.034***	***-12.860***	***-12.885***	***-12.919***	***-12.919***	***-12.954***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.33**	Mehrzweckgebäude Krippen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.212,00	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.212,00***	***7.752***	***7.752***	***7.752***	***7.752***	***7.752***	***7.752***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765,64	12.865	10.894	11.245	11.245	11.245	11.245
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470,84	1.471	1.524	1.524	1.570	1.570	1.617
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.236,48***	***14.336***	***12.418***	***12.769***	***12.815***	***12.815***	***12.862***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.024,48***	***-6.584***	***-4.666***	***-5.017***	***-5.063***	***-5.063***	***-5.110***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.33**	Mehrzweckgebäude Krippen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.024,48***	***-6.584***	***-4.666***	***-5.017***	***-5.063***	***-5.063***	***-5.110***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.40**	Nationalparkbahnhof Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	200,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.888,89	99.682	79.000	79.000	79.000	79.000	101.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.089,27***	***99.682***	***79.000***	***79.000***	***79.000***	***79.000***	***101.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.805,36	106.993	155.520	105.730	100.730	100.730	100.730
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.670,43	8.524	9.427	9.427	9.709	9.709	10.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.475,79***	***115.517***	***164.947***	***115.157***	***110.439***	***110.439***	***110.730***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-13.386,52***	***-15.835***	***-85.947***	***-36.157***	***-31.439***	***-31.439***	***-9.730***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	384.000	0	425.000	850.000	620.500	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***384.000***	***0***	***425.000***	***850.000***	***620.500***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.40**	Nationalparkbahnhof Bad Schandau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	100.000	500.000	1.000.000	730.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.392,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.392,01***	***420.000***	***100.000***	***500.000***	***1.000.000***	***730.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-7.392,01***	***-36.000***	***-100.000***	***-75.000***	***-150.000***	***-109.500***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-20.778,53***	***-51.835***	***-185.947***	***-111.157***	***-181.439***	***-140.939***	***-9.730***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.60**	ehem. Gymnasium, Bergmannstr. 4a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327,52	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.327,52***	***2.328***	***2.328***	***2.328***	***2.328***	***2.328***	***2.328***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994,08	11.700	11.870	12.130	9.130	9.130	9.130
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088,80	3.089	3.192	3.192	3.288	3.288	3.387
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.082,88***	***14.789***	***15.062***	***15.322***	***12.418***	***12.418***	***12.517***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-6.755,36***	***-12.461***	***-12.734***	***-12.994***	***-10.090***	***-10.090***	***-10.189***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.60**	ehem. Gymnasium, Bergmannstr. 4a

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.755,36***	***-12.461***	***-12.734***	***-12.994***	***-10.090***	***-10.090***	***-10.189***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.61**	Hohnsteiner Str. 17c (Porschdorf, Grundschule)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,90	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97,90***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,79	1.540	1.800	1.930	1.930	1.930	1.930
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.162,79***	***1.540***	***1.800***	***1.930***	***1.930***	***1.930***	***1.930***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.064,89***	***-1.440***	***-1.800***	***-1.930***	***-1.930***	***-1.930***	***-1.930***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***65.000***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.61**	Hohnsteiner Str. 17c (Porschdorf, Grundschule)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***65.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.064,89***	***-1.440***	***-1.800***	***-1.930***	***63.070***	***-1.930***	***-1.930***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.70**	WC Anlage Kirnitzschtalstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	269,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.648,19	7.535	6.456	6.456	6.456	6.456	6.456
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.917,52***	***7.535***	***6.456***	***6.456***	***6.456***	***6.456***	***6.456***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,77	635	640	660	660	660	660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***118,77***	***635***	***640***	***660***	***660***	***660***	***660***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***6.798,75***	***6.900***	***5.816***	***5.796***	***5.796***	***5.796***	***5.796***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.70**	WC Anlage Kirnitzschtalstraße

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***6.798,75***	***6.900***	***5.816***	***5.796***	***5.796***	***5.796***	***5.796***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.71**	WC Anlage Elbstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,43	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.021,43***	***3.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,29	625	640	660	660	660	660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113,29***	***625***	***640***	***660***	***660***	***660***	***660***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***908,14***	***2.875***	***860***	***840***	***840***	***840***	***840***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.71**	WC Anlage Elbstraße

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***908,14***	***2.875***	***860***	***840***	***840***	***840***	***840***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.80**	Altenpflegeheim

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.361,40	16.365	16.360	16.360	16.360	16.360	16.360
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.361,40***	***16.365***	***16.360***	***16.360***	***16.360***	***16.360***	***16.360***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***16.361,40***	***16.365***	***16.360***	***16.360***	***16.360***	***16.360***	***16.360***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.80**	Altenpflegeheim

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***16.361,40***	***16.365***	***16.360***	***16.360***	***16.360***	***16.360***	***16.360***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.85**	Wertstoffsammelplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,46	3.150	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.672,46***	***3.150***	***3.080***	***3.080***	***3.080***	***3.080***	***3.080***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***3.672,46***	***2.650***	***2.580***	***2.580***	***2.580***	***2.580***	***2.580***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.85**	Wertstoffsammelplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***3.672,46***	***2.650***	***2.580***	***2.580***	***2.580***	***2.580***	***2.580***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.90**	Stellplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.736,55	34.800	60.532	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.736,55***	***34.800***	***60.532***	***38.000***	***38.000***	***38.000***	***38.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***23.000***	***33.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***34.736,55***	***11.800***	***27.532***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.90**	Stellplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***34.736,55***	***11.800***	***27.532***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.95**	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.756,72	45.700	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.756,72***	***45.700***	***68.000***	***73.000***	***73.000***	***73.000***	***73.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711,91	4.150	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.736,91***	***8.150***	***7.600***	***7.600***	***7.600***	***7.600***	***7.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***43.019,81***	***37.550***	***60.400***	***65.400***	***65.400***	***65.400***	***65.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.610,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.610,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.95**	sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke Bad Schandau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***2.610,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***45.629,81***	***37.550***	***60.400***	***65.400***	***65.400***	***65.400***	***65.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.14.01**	Rechnungsprüfung
Leistung	**11.14.01.00**	Rechnungsprüfung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.188,00	6.600	7.801	8.035	8.276	8.524	8.780
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.188,00***	***6.600***	***7.801***	***8.035***	***8.276***	***8.524***	***8.780***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-6.188,00***	***-6.600***	***-7.801***	***-8.035***	***-8.276***	***-8.524***	***-8.780***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.14.01**	Rechnungsprüfung
Leistung	**11.14.01.00**	Rechnungsprüfung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.188,00***	***-6.600***	***-7.801***	***-8.035***	***-8.276***	***-8.524***	***-8.780***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.01**	allgemeine Sachkosten Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	289.343,12	298.611	350.237	356.816	361.550	371.550	381.550
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,98	500	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.335,97***	***299.111***	***351.637***	***358.916***	***363.650***	***373.650***	***383.650***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.301,85	25.300	34.138	28.680	25.580	25.580	25.580
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.860,46	64.815	68.990	68.640	68.640	68.640	68.640
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.162,31***	***90.115***	***103.128***	***97.320***	***94.220***	***94.220***	***94.220***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***204.173,66***	***208.996***	***248.509***	***261.596***	***269.430***	***279.430***	***289.430***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.084,82	4.000	4.400	3.500	2.200	2.200	2.200
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.084,82***	***4.000***	***4.400***	***3.500***	***2.200***	***2.200***	***2.200***

Dr. Röhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.01**	allgemeine Sachkosten Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.041,35	13.000	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.041,35***	***13.000***	***12.000***	***8.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-9.956,53***	***-9.000***	***-7.600***	***-4.500***	***-2.800***	***-2.800***	***-2.800***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***194.217,13***	***199.996***	***240.909***	***257.096***	***266.630***	***276.630***	***286.630***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.084,82	-4.000	-4.400	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200
	Summe der investiven Auszahlungen	13.041,35	13.000	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-9.956,53***	***-9.000***	***-7.600***	***-4.500***	***-2.800***	***-2.800***	***-2.800***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.10**	Skoda PIR-BS 678

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,76	2.529	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.427,76***	***2.529***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.427,76***	***-2.529***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Röhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.10**	Skoda PIR-BS 678

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.427,76***	***-2.529***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.11**	Opel Combo PIR-BS 324

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.312	2.912	2.412	2.412	2.412
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.312***	***2.912***	***2.412***	***2.412***	***2.412***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-2.312***	***-2.912***	***-2.412***	***-2.412***	***-2.412***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.11**	Opel Combo PIR-BS 324

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-2.312***	***-2.912***	***-2.412***	***-2.412***	***-2.412***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.12**	Elektrofahrzeug

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236,02	4.284	4.284	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.236,02***	***4.284***	***4.284***	***4.800***	***4.800***	***4.800***	***4.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.236,02***	***-4.284***	***-4.284***	***-4.800***	***-4.800***	***-4.800***	***-4.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.12**	Elektrofahrzeug

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.236,02***	***-4.284***	***-4.284***	***-4.800***	***-4.800***	***-4.800***	***-4.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.13**	Skoda Fabia PIR-BS 567

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.280	2.880	2.380	2.380	2.380
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.280***	***2.880***	***2.380***	***2.380***	***2.380***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-2.280***	***-2.880***	***-2.380***	***-2.380***	***-2.380***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.13**	Skoda Fabia PIR-BS 567

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-2.280***	***-2.880***	***-2.380***	***-2.380***	***-2.380***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	506,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,54	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682	4.682
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.604,10***	***5.882***	***5.882***	***5.882***	***5.882***	***5.882***	***5.882***
3	anteilige Personalauszahlungen	448.095,25	492.800	463.000	482.700	487.800	492.900	497.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.464,09	36.455	35.539	32.900	32.600	32.600	32.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.445,25	6.265	4.475	4.495	4.495	4.495	4.495
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***478.004,59***	***535.520***	***503.014***	***520.095***	***524.895***	***529.995***	***534.795***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-475.400,49***	***-529.638***	***-497.132***	***-514.213***	***-519.013***	***-524.113***	***-528.913***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.308,72	0	35.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.312,17	4.500	156.000	0	156.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.620,89***	***4.500***	***191.000***	***0***	***156.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-24.620,89***	***-4.500***	***-191.000***	***0***	***-156.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-500.021,38***	***-534.138***	***-688.132***	***-514.213***	***-675.013***	***-524.113***	***-528.913***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.02**	Bauhoffahrzeuge

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	71.149	66.010	66.900	66.900	66.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***71.149***	***66.010***	***66.900***	***66.900***	***66.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-71.149***	***-66.010***	***-66.900***	***-66.900***	***-66.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.02**	Bauhoffahrzeuge

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-71.149***	***-66.010***	***-66.900***	***-66.900***	***-66.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.10**	Multicar PIR-YP 60

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521,95	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-521,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***521,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.10**	Multicar PIR-YP 60

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***521,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.11**	Multicar PIR-JE 57

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496,23	6.190	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.496,23***	***6.190***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.496,23***	***-6.190***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.11**	Multicar PIR-JE 57

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.496,23***	***-6.190***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.12**	VW T5 PIR-DK 303

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,15	4.720	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.430,15***	***4.720***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.430,15***	***-4.720***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.12**	VW T5 PIR-DK 303

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.430,15***	***-4.720***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.13**	Multicar M26 Profiline PIR-AX 83 (LeasingFZ)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076,66	8.710	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.076,66***	***8.710***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.076,66***	***-8.710***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Röhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.13**	Multicar M26 Profiline PIR-AX 83 (LeasingFZ)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.076,66***	***-8.710***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.14**	Kehrmaschine PIR-BS 160

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,73	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***630,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-630,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.270,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.270,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.14**	Kehrmaschine PIR-BS 160

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***3.270,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***2.639,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.15**	Kehrmaschine PIR-BH 345 (ab 2023)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690,78	4.690	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.690,78***	***4.690***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.690,78***	***-4.690***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.15**	Kehrmaschine PIR-BH 345 (ab 2023)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.690,78***	***-4.690***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.18**	Aufsitzmäher Etesia

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Röhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.18**	Aufsitzmäher Etesia

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.21**	Anhänger PIR-N 595

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,32	165	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121,32***	***165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-121,32***	***-165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.21**	Anhänger PIR-N 595

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-121,32***	***-165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.23**	Radlader Wacker

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,07	3.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.574,07***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.574,07***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.23**	Radlader Wacker

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.574,07***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.24**	Rasentraktor ISEKI

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,65	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***531,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,57	3.330	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.676,57***	***3.330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.144,92***	***-3.330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.24**	Rasentraktor ISEKI

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***-6.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.144,92***	***-3.330***	***0***	***-6.000***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	6.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-6.000***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.25**	Multicar M 31 C, amtliches Kennzeichen PIR - BH 333

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,97	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***464,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.410,00	5.780	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.410,00***	***5.780***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.945,03***	***-5.780***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.25**	Multicar M 31 C, amtliches Kennzeichen PIR - BH 333

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.945,03***	***-5.780***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.26**	Citroen Berlingo Club M Pure Tech 110 S&S

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***475,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,12	6.055	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.174,12***	***6.055***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.698,20***	***-6.055***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.26**	Citroen Berlingo Club M Pure Tech 110 S&S

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.698,20***	***-6.055***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.27**	Multicar neu (BgA)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055,92	4.370	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.055,92***	***4.370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.055,92***	***-4.370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.27**	Multicar neu (BgA)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.055,92***	***-4.370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.28**	Minibagger "Case CX19C"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729,07	1.230	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***729,07***	***1.230***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-729,07***	***-1.230***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.28**	Minibagger "Case CX19C"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-729,07***	***-1.230***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.30**	Multicar PIR-GP 777 (POD)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702,67	5.590	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.702,67***	***5.590***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.702,67***	***-5.590***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.30**	Multicar PIR-GP 777 (POD)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.702,67***	***-5.590***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.32**	Multicar PIR-TW 73 (Prossen)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,33	4.425	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.165,33***	***4.425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.165,33***	***-4.425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.32**	Multicar PIR-TW 73 (Prossen)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.165,33***	***-4.425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.34**	Kfz-Transporter "Humbaur - MTK 354222", PIR - BH 200

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514,06	280	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***514,06***	***280***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-514,06***	***-280***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.34**	Kfz-Transporter "Humbaur - MTK 354222", PIR - BH 200

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-514,06***	***-280***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.35**	Kleintraktur PIR-FK 14

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,61	3.360	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.721,61***	***3.360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.721,61***	***-3.360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.35**	Kleintraktur PIR-FK 14

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.721,61***	***-3.360***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.36**	Anhänger Kleintraktor PIR-FK 13 (BgA)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,67	266	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93,67***	***266***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-93,67***	***-266***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.36**	Anhänger Kleintraktor PIR-FK 13 (BgA)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-93,67***	***-266***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik
Produkt	**12.11.01**	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Leistung	**12.11.01.05**	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	7.000	0	0	0	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***11.000***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***11.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.704	3.200	0	1.500	0	7.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.170	11.758	0	1.300	0	21.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***30.874***	***14.958***	***0***	***2.800***	***0***	***28.640***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-19.874***	***-7.958***	***0***	***-2.800***	***0***	***-17.640***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Röhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik
Produkt	**12.11.01**	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Leistung	**12.11.01.05**	Wahlen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-19.874***	***-7.958***	***0***	***-2.800***	***0***	***-17.640***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.708,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.708,00***	***4.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	249,03	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114,09	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.369,12***	***7.100***	***7.600***	***7.600***	***7.600***	***7.600***	***7.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.661,12***	***-3.100***	***-5.600***	***-5.600***	***-5.600***	***-5.600***	***-5.600***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.661,12***	***-3.100***	***-5.600***	***-5.600***	***-5.600***	***-5.600***	***-5.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.05**	Jagdwesen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70	70	70	70	70	70
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.380,00***	***1.910***	***1.910***	***1.910***	***1.910***	***1.910***	***1.910***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.380,00***	***1.910***	***1.910***	***1.910***	***1.910***	***1.910***	***1.910***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.05**	Jagdwesen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.380,00***	***1.910***	***1.910***	***1.910***	***1.910***	***1.910***	***1.910***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.10**	Schiedsstelle, Friedensrichter

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	450	450	450	450	450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221,00	836	916	916	916	916	916
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***221,00***	***986***	***1.366***	***1.366***	***1.366***	***1.366***	***1.366***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-221,00***	***-886***	***-1.266***	***-1.266***	***-1.266***	***-1.266***	***-1.266***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.10**	Schiedsstelle, Friedensrichter

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-221,00***	***-886***	***-1.266***	***-1.266***	***-1.266***	***-1.266***	***-1.266***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.15**	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.600,38	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.600,38***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	75.737,26	94.300	99.700	102.880	104.030	105.140	106.240
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,69	1.470	1.770	1.470	1.470	1.470	1.470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.072,89	11.790	13.790	13.790	13.790	13.790	12.790
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.035,84***	***107.560***	***115.260***	***118.140***	***119.290***	***120.400***	***120.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-11.435,46***	***-22.560***	***-30.260***	***-33.140***	***-34.290***	***-35.400***	***-35.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.15**	Überwachung des ruhenden Verkehrs

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-11.435,46***	***-22.560***	***-30.260***	***-33.140***	***-34.290***	***-35.400***	***-35.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.20**	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	allgemeine Ordnungsaufgaben
Leistung	**12.21.01.20**	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.01**	Meldewesen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.466,35	42.000	53.074	55.384	55.400	55.400	55.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,90	410	415	415	415	415	415
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.579,25***	***42.410***	***53.489***	***55.799***	***55.815***	***55.815***	***55.815***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.477,19	29.967	34.350	33.950	33.950	33.950	33.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.067,00	14.458	17.125	19.545	19.660	19.660	19.660
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.544,19***	***44.425***	***51.475***	***53.495***	***53.610***	***53.610***	***53.610***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.035,06***	***-2.015***	***2.014***	***2.304***	***2.205***	***2.205***	***2.205***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.01**	Meldewesen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***2.035,06***	***-2.015***	***2.014***	***2.304***	***2.205***	***2.205***	***2.205***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.05**	Gewerbeangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.974,25	3.900	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.974,25***	***3.900***	***3.725***	***3.725***	***3.725***	***3.725***	***3.725***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,28	530	603	603	603	603	603
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.167,26	4.200	4.555	4.225	4.225	4.225	4.725
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.261,54***	***4.730***	***5.158***	***4.828***	***4.828***	***4.828***	***5.328***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-287,29***	***-830***	***-1.433***	***-1.103***	***-1.103***	***-1.103***	***-1.603***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.05**	Gewerbeangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-287,29***	***-830***	***-1.433***	***-1.103***	***-1.103***	***-1.103***	***-1.603***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.10**	Personenstandswesen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.648,65	12.185	11.765	11.765	11.765	11.765	11.765
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,52	1.150	860	860	860	860	860
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.537,17***	***13.335***	***12.625***	***47.625***	***47.625***	***47.625***	***47.625***
3	anteilige Personalauszahlungen	25,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739,02	2.635	2.570	2.590	2.590	2.590	2.590
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.770,01	8.627	7.120	9.025	9.080	9.080	9.080
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.534,11***	***11.262***	***9.690***	***11.615***	***11.670***	***11.670***	***11.670***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***9.003,06***	***2.073***	***2.935***	***36.010***	***35.955***	***35.955***	***35.955***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.10**	Personenstandswesen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***9.003,06***	***2.073***	***2.935***	***36.010***	***35.955***	***35.955***	***35.955***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.15**	Fundsachen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	96,40	50	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***146,40***	***50***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***146,40***	***50***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.15**	Fundsachen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***146,40***	***50***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.20**	allgemeine Personal- und Sachkosten Bürgeramt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	10.000	11.000	12.000	13.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***9.500***	***10.000***	***11.000***	***12.000***	***13.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	163.221,12	194.300	210.100	216.500	218.490	220.500	222.522
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,60	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***163.626,72***	***194.300***	***210.600***	***217.000***	***218.990***	***221.000***	***223.022***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-163.626,72***	***-194.300***	***-201.100***	***-207.000***	***-207.990***	***-209.000***	***-210.022***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Melde-, Gewerbe- und Personenstandswesen
Leistung	**12.22.01.20**	allgemeine Personal- und Sachkosten Bürgeramt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-163.626,72***	***-194.300***	***-201.100***	***-207.000***	***-207.990***	***-209.000***	***-210.022***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.498,36	11.450	10.400	12.800	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.351,78	43.500	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.398,44***	***55.050***	***54.200***	***56.600***	***51.800***	***51.800***	***51.800***
3	anteilige Personalauszahlungen	35.936,28	49.820	61.720	63.215	63.790	64.370	64.960
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.317,46	77.600	70.550	72.550	66.550	66.550	66.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.554,70	62.480	57.210	57.210	57.210	57.210	57.010
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.808,44***	***189.900***	***189.480***	***192.975***	***187.550***	***188.130***	***188.520***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-61.410,00***	***-134.850***	***-135.280***	***-136.375***	***-135.750***	***-136.330***	***-136.720***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.170,43	200.000	15.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***157.170,43***	***200.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhme

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.728,01	0	16.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200.000	220.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***155.728,01***	***200.000***	***286.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***1.442,42***	***0***	***-271.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-59.967,58***	***-134.850***	***-406.280***	***-136.375***	***-135.750***	***-136.330***	***-136.720***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-17.350,00	0	-15.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***17.350,00***	***0***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.02**	Fahrzeuge FFW gesamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.205	42.495	42.500	42.500	42.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***42.205***	***42.495***	***42.500***	***42.500***	***42.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-42.205***	***-42.495***	***-42.500***	***-42.500***	***-42.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.02**	Fahrzeuge FFW gesamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-42.205***	***-42.495***	***-42.500***	***-42.500***	***-42.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.03**	Kinder- und Jugendfeuerwehr
Leistung	**12.60.03.01**	Kinder- und Jugendfeuerwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.400,00	600	800	800	800	800	800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.400,00***	***600***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,29	1.810	2.550	2.550	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,16	3.140	2.385	2.385	2.385	2.385	385
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.855,45***	***4.950***	***4.935***	***4.935***	***4.385***	***4.385***	***2.385***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.455,45***	***-4.350***	***-4.135***	***-4.135***	***-3.585***	***-3.585***	***-1.585***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.03**	Kinder- und Jugendfeuerwehr
Leistung	**12.60.03.01**	Kinder- und Jugendfeuerwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.455,45***	***-4.350***	***-4.135***	***-4.135***	***-3.585***	***-3.585***	***-1.585***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.04**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.04.01**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750	750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***750***	***750***	***750***	***750***	***750***	***750***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,80	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.449,86***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.449,86***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.323,08	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***14.323,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Röhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.04**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.04.01**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***14.323,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***12.873,22***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***	***-250***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-14.323,08	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***14.323,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.04**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.04.10**	Wasserwehr-Boot

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,95	560	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29,95***	***560***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-29,95***	***-560***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.04**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.04.10**	Wasserwehr-Boot

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-29,95***	***-560***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.01**	FFW Depot Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.395,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,33	1.497	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,85	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.723,28***	***1.497***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	218,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.727,70	32.095	29.066	30.016	29.806	29.806	29.806
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.701,11	360	360	380	380	380	380
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.646,95***	***32.455***	***29.426***	***30.396***	***30.186***	***30.186***	***30.186***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-28.923,67***	***-30.958***	***-28.226***	***-29.196***	***-28.986***	***-28.986***	***-28.986***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.01**	FFW Depot Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	1.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***20.000***	***1.500***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***-20.000***	***-1.500***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-28.923,67***	***-30.958***	***-28.226***	***-49.196***	***-30.486***	***-28.986***	***-28.986***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	20.000	1.500	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-20.000***	***-1.500***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.10**	Tanker Bad Schandau PIR-BS 112

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301,58	5.960	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.301,58***	***5.960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.301,58***	***-5.960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.10**	Tanker Bad Schandau PIR-BS 112

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.301,58***	***-5.960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.11**	MTW PIR-SF 112 (neu 2021)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,42	1.530	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.019,42***	***1.530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.019,42***	***-1.530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.11**	MTW PIR-SF 112 (neu 2021)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.019,42***	***-1.530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.12**	MTW Bad Schandau PIR-BM 112

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,32	515	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109,32***	***515***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-109,32***	***-515***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Röhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.12**	MTW Bad Schandau PIR-BM 112

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-109,32***	***-515***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.13**	HLF 20/16 Bad Schandau PIR-LF 112

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.624,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.624,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736,52	5.250	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.736,52***	***5.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-112,09***	***-5.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.13**	HLF 20/16 Bad Schandau PIR-LF 112

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.082,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.082,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.082,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.194,59***	***-5.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.082,50	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-2.082,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.14**	MZF Bad Schandau PIR-SF 112

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***952,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-952,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.14**	MZF Bad Schandau PIR-SF 112

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-952,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.16**	Anhänger Kleintraktor PIR-FK 13 - Ziel3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-96,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.16**	Anhänger Kleintraktor PIR-FK 13 - Ziel3

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-96,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.17**	Kommandowagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,23	2.625	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.550,23***	***2.625***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.550,23***	***-2.625***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.17**	Kommandowagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.550,23***	***-2.625***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.01**	FFW Depot Krippen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.441,47	13.664	11.130	12.400	10.330	10.330	10.330
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378,43	200	180	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.819,90***	***13.864***	***11.310***	***12.600***	***10.530***	***10.530***	***10.530***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-9.819,90***	***-13.864***	***-11.310***	***-12.600***	***-10.530***	***-10.530***	***-10.530***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.01**	FFW Depot Krippen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.480	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***3.480***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-3.480***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-9.819,90***	***-13.864***	***-14.790***	***-12.600***	***-10.530***	***-10.530***	***-10.530***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.480	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-3.480***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.10**	MTW Krippen PIR-FW 112

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-48,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.10**	MTW Krippen PIR-FW 112

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-48,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.11**	TSF-W Krippen PIR-FK 46

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,58	3.374	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.026,58***	***3.374***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.026,58***	***-3.374***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.11**	TSF-W Krippen PIR-FK 46

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.026,58***	***-3.374***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.12**	Daimler-Benz Vito, MTW Krippen PIR-FW 112 (neu)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,06	1.925	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.016,06***	***1.925***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.016,06***	***-1.925***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Röhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.12**	Daimler-Benz Vito, MTW Krippen PIR-FW 112 (neu)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.016,06***	***-1.925***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.07**	FFW Schmilka
Leistung	**12.60.07.01**	FFW Depot Schmilka

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,46	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,86	155	150	160	160	160	160
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***300,32***	***155***	***150***	***160***	***160***	***160***	***160***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-300,32***	***-155***	***-150***	***-160***	***-160***	***-160***	***-160***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.07**	FFW Schmilka
Leistung	**12.60.07.01**	FFW Depot Schmilka

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-300,32***	***-155***	***-150***	***-160***	***-160***	***-160***	***-160***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.07**	FFW Schmilka
Leistung	**12.60.07.11**	TSF-W PIR_FS 112 (Abgabe nach Porschdorf)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-17,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***17,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.07**	FFW Schmilka
Leistung	**12.60.07.11**	TSF-W PIR_FS 112 (Abgabe nach Porschdorf)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***17,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.01**	FFW Depot Porschdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	490,16	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.972,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.462,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	133,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.987,88	9.123	13.455	8.845	9.045	9.045	9.045
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448,32	360	360	380	380	380	380
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.569,75***	***9.483***	***13.815***	***9.225***	***9.425***	***9.425***	***9.425***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-12.106,79***	***-9.483***	***-13.815***	***-9.225***	***-9.425***	***-9.425***	***-9.425***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.01**	FFW Depot Porschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	61.400	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***15.000***	***61.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-15.000***	***-61.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-12.106,79***	***-24.483***	***-75.215***	***-9.225***	***-9.425***	***-9.425***	***-9.425***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	1.400	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-15.000***	***-1.400***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.10**	TSF-W Iveco PIR-FS 112 (Schmilka)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,36	1.910	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.072,36***	***1.910***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.072,36***	***-1.910***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.10**	TSF-W Iveco PIR-FS 112 (Schmilka)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.072,36***	***-1.910***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.12**	Löschgruppenfahrzeug LF 10

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,07	2.910	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***516,07***	***2.910***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-516,07***	***-2.910***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Röhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.12**	Löschgruppenfahrzeug LF 10

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-516,07***	***-2.910***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.13**	Mannschaftstransportwagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,63	2.128	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.239,63***	***2.128***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.239,63***	***-2.128***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.13**	Mannschaftstransportwagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.239,63***	***-2.128***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.01**	FFW Depot Prossen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	292,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,98	160	160	160	160	160	160
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***823,58***	***160***	***160***	***160***	***160***	***160***	***160***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267,50	9.478	9.265	9.545	8.915	8.915	8.915
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181,65	250	250	260	260	260	260
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.449,15***	***9.728***	***9.515***	***9.805***	***9.175***	***9.175***	***9.175***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-10.625,57***	***-9.568***	***-9.355***	***-9.645***	***-9.015***	***-9.015***	***-9.015***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.200,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***241.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.01**	FFW Depot Prossen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	393.169,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***393.169,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-151.969,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-162.595,24***	***-9.568***	***-9.355***	***-9.645***	***-9.015***	***-9.015***	***-9.015***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.10**	Garant 30 K Prossen PIR-ZJ 20

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,01	160	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132,01***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-132,01***	***-160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.10**	Garant 30 K Prossen PIR-ZJ 20

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-132,01***	***-160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.11**	TLF W50 Prossen PIR-CA 52

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,86	5.860	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.558,86***	***5.860***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.558,86***	***-5.860***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.11**	TLF W50 Prossen PIR-CA 52

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***3.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-58,86***	***-5.860***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.12**	LF Prossen Daimler Benz PIR-ZZ 112

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788,72	2.235	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***788,72***	***2.235***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-788,72***	***-2.235***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.12**	LF Prossen Daimler Benz PIR-ZZ 112

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-788,72***	***-2.235***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.14**	MTW PIR-PR 112

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.490,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,59	1.860	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.540,59***	***1.860***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.050,04***	***-1.860***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.061,56	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***4.061,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.14**	MTW PIR-PR 112

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***4.061,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***3.011,52***	***-1.860***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-4.061,56	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***4.061,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.01**	FFW Depot Waltersdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.425,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.425,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.697,02	10.035	5.850	5.890	5.890	5.890	5.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053,78	160	150	160	160	160	160
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.750,80***	***10.195***	***6.000***	***6.050***	***6.050***	***6.050***	***6.050***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-10.325,30***	***-10.195***	***-6.000***	***-6.050***	***-6.050***	***-6.050***	***-6.050***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	85.000	216.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***216.000***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.01**	FFW Depot Waltersdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	400.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-4.000***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***-184.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-10.325,30***	***-14.195***	***-6.000***	***-6.050***	***-6.050***	***78.950***	***-190.050***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.10**	LF Waltersdorf Daimler Chysler 814 PIR-GW 112

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.696,34	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.696,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294,60	1.960	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.294,60***	***1.960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.598,26***	***-1.960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.10**	LF Waltersdorf Daimler Chysler 814 PIR-GW 112

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.598,26***	***-1.960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.11**	MTW Waltersdorf VW PIR-GW 110

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,91	1.360	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.403,91***	***1.360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.403,91***	***-1.360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.11**	MTW Waltersdorf VW PIR-GW 110

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.403,91***	***-1.360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**12.80.01.01**	allgemeiner Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.095,82	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.290,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.717,03	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.970,92	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.687,95***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-40.397,43***	***0***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**12.80.01.01**	allgemeiner Katastrophenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-40.397,43***	***0***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**12.80.01.05**	Schlauchwagen (LRA) PIR 8023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	469,20	470	470	470	470	470	470
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***469,20***	***470***	***470***	***470***	***470***	***470***	***470***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677,08	1.540	1.345	1.360	1.360	1.360	1.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***677,08***	***1.540***	***1.345***	***1.360***	***1.360***	***1.360***	***1.360***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-207,88***	***-1.070***	***-875***	***-890***	***-890***	***-890***	***-890***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	**12.80.01.05**	Schlauchwagen (LRA) PIR 8023

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-207,88***	***-1.070***	***-875***	***-890***	***-890***	***-890***	***-890***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 1* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.10**	Rathaus, Dresdner Str. 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RATH0002** behindertengerechter Zugang												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												**Klasse:** 3	Maßn. >50 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.563,03	37.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.549,03	67.549,03

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.10**	Rathaus, Dresdner Str. 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**29.563,03**	**37.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.549,03**	**67.549,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.563,03**	**-37.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.549,03**	**-67.549,03**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.10**	Rathaus, Dresdner Str. 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ANLAGE01** Ausstattungen, baul. Anlagen												**Verantw.:** Regine Heiser	
Gültigkeit: 01.01.2022 -								**Klasse:** 1				Maßn. b. 20 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.021,69	2.021,69

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.10**	Rathaus, Dresdner Str. 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.021,69**	**2.021,69**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.021,69**	**-2.021,69**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.30**	MZG Ostrau, Dorfstr. 1a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TOIOST01** öffentl. Toilette Ostrau													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 3					
													Maßn. >50 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**36.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.30**	MZG Ostrau, Dorfstr. 1a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**-9.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.40**	Nationalparkbahnhof Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BAHNH001** Sanierung Bahnhofsgebäude										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	384.000	0	425.000	0	0	850.000	620.500	0	0	384.000	2.279.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**384.000**	**0**	**425.000**	**0**	**0**	**850.000**	**620.500**	**0**	**0**	**384.000**	**2.279.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	100.000	500.000	0	0	1.000.000	730.000	0	0	420.000	2.750.000

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.40**	Nationalparkbahnhof Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.392,01	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.392,01	8.392,01
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.392,01**	**1.000**	**420.000**	**100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**730.000**	**0**	**0**	**428.392,01**	**2.758.392,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.392,01**	**-1.000**	**-36.000**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-109.500**	**0**	**0**	**-44.392,01**	**-478.892,01**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.60**	ehem. Gymnasium, Bergmannstr. 4a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GEBÄU001** ehemaliges Gymnasium										**Verantw.:** Frau Prokoph			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.649,34	1.649,34

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	**11.13.02.60**	ehem. Gymnasium, Bergmannstr. 4a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.649,34**	**1.649,34**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.649,34**	**-1.649,34**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.01**	allgemeine Sachkosten Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DIGITAL1** Digitalisierung													
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.484,36	31.484,36
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.484,36**	**31.484,36**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.01**	allgemeine Sachkosten Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.484,36	31.484,36
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.484,36**	**31.484,36**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.01**	allgemeine Sachkosten Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **VERW0001** Büromöbel / Rechentechnik													
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1					
								Verantw.: .					
								Maßn. b. 20 T€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.084,82	0	4.000	4.400	3.500	0	0	2.200	2.200	2.200	0	42.637,63	57.137,63
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.084,82**	**0**	**4.000**	**4.400**	**3.500**	**0**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**0**	**42.637,63**	**57.137,63**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.01**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Leistung	**11.15.01.01**	allgemeine Sachkosten Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.041,35	3.000	13.000	12.000	8.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	123.281,09	158.281,09
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.041,35**	**3.000**	**13.000**	**12.000**	**8.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**123.281,09**	**158.281,09**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.956,53**	**-3.000**	**-9.000**	**-7.600**	**-4.500**	**0**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-80.643,46**	**-101.143,46**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BAUHFZ01** Multicar m. Winterdiensttechnik												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 3				Maßn. >50 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.102	129.102
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.102	129.102
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.102**	**129.102**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	135.906,50	291.906,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.906,50**	**291.906,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.804,50**	**-162.804,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BAUHFZ02** Multicar										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	156.000	0	0	0	0	156.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BAUHOF01** Bauhof Gerätetechnik										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.312,17	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	112.230,98	112.230,98
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.312,17**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.230,98**	**112.230,98**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.312,17**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.230,98**	**-112.230,98**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BAUHOF02** Grundstück Prossen, Talstraße													
Gültigkeit: 01.01.2013 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.590,57	26.590,57
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.308,72	3.641	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	279.352,50	314.352,50

Klasse: 3 Maßn. >50 T€

Verantw.: .

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.308,72**	**3.641**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.943,07**	**340.943,07**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.308,72**	**-3.641**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.943,07**	**-340.943,07**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KEHRMA01** Kehrmaschine										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.01**	Bauhof / allgemeine Personal/Sachkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,41	46,41
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,41**	**46,41**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46,41**	**-46,41**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.24**	Rasentraktor ISEKI

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BAUHOF01** Bauhof Gerätetechnik/Fahrzeug													
Gültigkeit: 01.01.2020 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: .

Klasse: 1 Maßn. b. 20 T€

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.24**	Rasentraktor ISEKI

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	4.459,50	10.459,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.459,50**	**10.459,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.459,50**	**-10.459,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.26**	Citroen Berlingo Club M Pure Tech 110 S&S

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BAUHFZ03** Citroen Berlingo PIR-BH1										**Verantw.:** Küller, Jens			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 1		Maßn. b. 20 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.26**	Citroen Berlingo Club M Pure Tech 110 S&S

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.990	13.990
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.990**	**13.990**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-13.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.990**	**-13.990**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.27**	Multicar neu (BgA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BAUHFZ02** Multicar mit Kran										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.27**	Multicar neu (BgA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.628,77	124.628,77
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.628,77**	**124.628,77**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.628,77**	**-124.628,77**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.28**	Minibagger "Case CX19C"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BAUHOF01** Bauhof Gerätetechnik										**Verantw.:** Küller, Jens			
Gültigkeit: 01.01.2024 -							**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.28**	Minibagger "Case CX19C"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.35**	Kleintraktur PIR-FK 14

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BAUHOF01** Bauhof Gerätetechnik										**Verantw.:** Küller, Jens			
Gültigkeit: 01.01.2025 -							**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.15**	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.15.02**	Baubetriebshof
Leistung	**11.15.02.35**	Kleintraktur PIR-FK 14

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFW00003** Zisterne Ostrau													
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
								Klasse: 3					
													Maßn. >50 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	176.000

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**160.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**176.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-105.000**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**-121.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFW00005** Zisterne im Nationalpark										**Verantw.:** Prokoph, Bärbel			
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.820,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.820,43	139.820,43
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**139.820,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.820,43**	**139.820,43**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.728,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.567,75	157.567,75

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**155.728,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.567,75**	**157.567,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.907,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.747,32**	**-17.747,32**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **INTERR01** Kom. Zusammenarbeit Brandsch.										**Verantw.:** Petters, Annett			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**400.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFW00006** Zisterne Marx Ostrau										**Verantw.:** Prokoph, Bärbel			
Gültigkeit: 01.01.2025 -							**Klasse:** 2			Maßn. >20 T€ bis 50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SIRENE03** Sirene Kirnitzschtal										**Verantw.:** Petters, Annett			
Gültigkeit: 01.01.2022 -							**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.350	17.350
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**17.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.350**	**17.350**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**17.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.350**	**17.350**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SIRENE04** Sirene Postelwitz										**Verantw.:** Petters, Annett			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 1		Maßn. b. 20 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SIRENE05** Sirene Ostrau										**Verantw.:** Petters, Annett			
Gültigkeit: 01.01.2025 -							**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.01.01**	Brandschutz allgemein Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.04**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.04.01**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BEFEHL01** Ortsfeste Befehlsstelle										**Verantw.:** Frau Pelzer			
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.323,08	11.718,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.041,97	26.041,97
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**14.323,08**	**11.718,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.041,97**	**26.041,97**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.04**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr
Leistung	**12.60.04.01**	Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	24.648,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.648,47	24.648,47
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**24.648,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.648,47**	**24.648,47**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**14.323,08**	**-12.929,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.393,50**	**1.393,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.01**	FFW Depot Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWBS001** Gerätetechnik/Ausstattung													
Verantw.: Frau Petters													
Gültigkeit: 01.01.2011 -								**Klasse:** 1					
								Maßn. b. 20 T€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.007	5.007
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507	507
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.007**	**5.007**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.01**	FFW Depot Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	1.500	0	0	0	40.925,37	62.425,37
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**40.925,37**	**62.425,37**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-35.918,37**	**-57.418,37**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.13**	HLF 20/16 Bad Schandau PIR-LF 112

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWBS004** Beladung HLF										**Verantw.:** Petters, Annett			
Gültigkeit: 01.12.2009 -								**Klasse:** 1		Maßn. b. 20 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.05**	FFW Bad Schandau
Leistung	**12.60.05.13**	HLF 20/16 Bad Schandau PIR-LF 112

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.082,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.082,50	2.082,50
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.082,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.082,50**	**2.082,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.082,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.082,50**	**-2.082,50**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.01**	FFW Depot Krippen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWKR001** Gerätetechnik/Ausstattung													
Gültigkeit: 01.01.2011 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: .

Klasse: 1 Maßn. b. 20 T€

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.06**	FFW Krippen
Leistung	**12.60.06.01**	FFW Depot Krippen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.480	0	0	0	0	0	0	0	10.193,07	13.673,07
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.193,07**	**13.673,07**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.193,07**	**-13.673,07**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.07**	FFW Schmilka
Leistung	**12.60.07.01**	FFW Depot Schmilka

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWSM001** Gerätetechnik/Ausstattung												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												**Klasse:** 1	Maßn. b. 20 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.07**	FFW Schmilka
Leistung	**12.60.07.01**	FFW Depot Schmilka

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.163,89	5.163,89
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.163,89**	**5.163,89**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.163,89**	**-5.163,89**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.01**	FFW Depot Porschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWPO005** TLF										**Verantw.:** Petters, Annett			
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.01**	FFW Depot Porschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.01**	FFW Depot Porschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWPO002** Gerätetechnik/Ausstattung													
Gültigkeit: 01.01.2013 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: .

Klasse: 1 Maßn. b. 20 T€

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.08**	FFW Porschdorf
Leistung	**12.60.08.01**	FFW Depot Porschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	1.400	0	0	0	0	0	0	0	17.095	18.495
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.095**	**18.495**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.095**	**-18.495**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.01**	FFW Depot Prossen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWPR004** LF10										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.200	241.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**241.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.200**	**241.200**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.01**	FFW Depot Prossen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	393.169,67	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.599,15	398.599,15
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**393.169,67**	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398.599,15**	**398.599,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-151.969,67**	**-131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.399,15**	**-157.399,15**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.14**	MTW PIR-PR 112

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWPR005** Ausbau Führungsfahrzeug											**Verantw.:** Petters, Annett		
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.061,56	6.092,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.153,89	10.153,89
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.061,56**	**6.092,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.153,89**	**10.153,89**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.09**	FFW Prossen
Leistung	**12.60.09.14**	MTW PIR-PR 112

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.653,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.653,89	15.653,89
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.653,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.653,89**	**15.653,89**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**4.061,56**	**-9.561,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.01**	FFW Depot Waltersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWWA004** FFW Waltersdorf - MLF										**Verantw.:** Petters, Annett			
Gültigkeit: 01.01.2025 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000	216.000	0	0	301.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**216.000**	**0**	**0**	**301.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.01**	FFW Depot Waltersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**-184.000**	**0**	**0**	**-99.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.01**	FFW Depot Waltersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWWA002** Gerätetechnik/Ausstattung												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												**Klasse:** 1	Maßn. b. 20 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**12.60.10**	FFW Waltersdorf
Leistung	**12.60.10.01**	FFW Depot Waltersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.008,66	35.008,66
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.008,66**	**35.008,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.008,66**	**-35.008,66**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 1* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betreiben einer Grundschule

Leistungen

- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Sicherstellung des technischen Personals
- Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten

Rechtcharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot

Intern	
Extern	x

Dr.Böhm

Rechtsgrundlagen

GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Leistungsziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes;
- Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten je Schüler	Summe / Anzahl Schüler am 1.1. des Jahres	Ergebnisrechnung	Jährlich

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Zuschüsse an freie Träger für Tageseinrichtungen
Produkt	36.51.01	Zuschüsse an freie Träger für Tageseinrichtungen
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Leistungen

- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger
- Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege bei freien Trägern
- Zuschüsse an Gemeinden für die Betreuung von Fremdkindern

Rechtcharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot

Intern	
Extern	x

Dr.Böhm

Rechtsgrundlagen

§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG

Zielgruppen

Kinder von 0 bis unter 15 Jahre

Leistungsziele

- Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Kennzahlen

Quantität

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Anteil der betreuten Hortkinder zu den Einwohnern von 7 bis < 11 Jahre (davon in Tagespflege) Anzahl der betreuten Hortkinder zum Stichtag = 1.4.	Anzahl Hortkinder geteilt durch Einwohner von 7 < 11 Jahre zum 31.12. des Vorjahres mal 100	Statistik – Antrag Landeszuschuss	jährlich

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Anteil der betreuten Kindergartenkinder zu den Einwohnern von 3 bis < 7 Jahre (davon in Tagespflege) Anzahl der betreuten Hortkinder zum Stichtag = 1.4.	Anzahl der Kindergartenkinder geteilt durch Einwohner von 3 < 7 Jahre zum 31.12. des Vorjahres mal 100	Statistik – Antrag Landeszuschuss	jährlich
Anteil der betreuten Krippenkinder zu den Einwohnern von 0 bis < 3 Jahre (davon in Tagespflege) Anzahl der betreuten Hortkinder zum Stichtag = 1.4.	Anzahl Krippenkinder geteilt durch Einwohner von 0 < 3 Jahre zum 31.12. des Vorjahres mal 100	Statistik – Antrag Landeszuschuss	jährlich

Dr.Böhm

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Förderung des Sports
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Leistungen

- Unterstützung von sportlichen Aktivitäten privater Träger

Rechtcharakter

Freiwillige Aufgabe (f)

Angebot

Intern	
Extern	X

Rechtsgrundlagen

SächsGemO

Zielgruppen

Sportvereine und andere Akteure

Leistungsziele

Erhalt einer breiten Palette von sportlichen Veranstaltungen und Aktivitäten

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten je Aktivität	Summe Absolut/ Anzahl der unterstützten Aktivitäten	Ergebnisrechung Statistik	jährlich

Dr.Böhm

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen, Turnhallen, Kegelbahnen uns sonstigen Sporteinrichtungen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Leistungen

- Bereitstellung für den Schulsport
- Pflege der Sportflächen
- Unterhaltung der Außennebenflächen
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung/Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzungen (Dauer- und Kurzzeitbelegung)
- Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten

Rechtcharakter

Freiwillige Aufgabe (f)

Angebot

Intern	
Extern	**x**

Rechtsgrundlagen

SächsGemO, SchulG

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen

Leistungsziele

- Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten absolut	Summe absolut	Ergebnisrechnung	jährlich

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

Teilhaushalt **2** Bildung / Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	675.098,03	802.039	753.850	765.693	773.693	776.693	762.833
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	105.467	103.380	101.535	99.535	97.535	78.675
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.267,20	13.920	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.801,54	8.725	11.260	11.360	11.360	11.360	11.360
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**699.166,77**	**824.684**	**780.950**	**792.893**	**800.893**	**803.893**	**790.033**
3	anteilige Personalaufwendungen	30.882,37	30.690	32.650	34.050	34.720	35.170	35.730
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.425,50	181.899	202.326	201.134	199.646	197.146	198.646
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	176.755	167.870	165.970	163.320	160.520	133.820
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.199.968,33	1.338.800	1.403.286	1.446.503	1.452.205	1.457.205	1.462.205
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102,38	7.200	10.141	10.266	10.370	10.145	10.460
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.404.378,58**	**1.735.344**	**1.816.273**	**1.857.923**	**1.860.261**	**1.860.186**	**1.840.861**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-705.211,81**	**-910.660**	**-1.035.323**	**-1.065.030**	**-1.059.368**	**-1.056.293**	**-1.050.828**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-705.211,81**	**-910.660**	**-1.035.323**	**-1.065.030**	**-1.059.368**	**-1.056.293**	**-1.050.828**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.415,82	20.433	27.980	27.980	25.980	23.980	23.820
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.433	20.280	20.280	18.280	16.280	16.120
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,14	2.420	2.310	2.410	2.410	2.410	2.410
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.529,96**	**22.853**	**30.290**	**30.390**	**28.390**	**26.390**	**26.230**
3	anteilige Personalaufwendungen	27.299,89	27.010	28.300	29.550	30.070	30.370	30.780
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.738,29	160.460	180.656	178.886	177.380	175.380	176.380
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	37.055	36.000	36.000	33.500	31.300	26.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814,51	6.600	9.541	9.656	9.760	9.535	9.850
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.852,69**	**231.125**	**254.497**	**254.092**	**250.710**	**246.585**	**243.010**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-175.322,73**	**-208.272**	**-224.207**	**-223.702**	**-222.320**	**-220.195**	**-216.780**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-175.322,73**	**-208.272**	**-224.207**	**-223.702**	**-222.320**	**-220.195**	**-216.780**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen
Produkt	**26.30.01**	Musikschulen
Leistung	**26.30.01.00**	Musikschule Sächs. Schweiz e.V.

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.897,73	3.000	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.897,73**	**3.000**	**6.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.897,73**	**-3.000**	**-6.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.897,73**	**-3.000**	**-6.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.22**	Eingliederungsleistungen
Produkt	**31.22.01**	Eingliederungsleistungen
Leistung	**31.22.01.00**	Eingliederungsleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.200**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-5.200**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-5.200**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Leistung	**36.51.01.01**	JUH Kita Elbspatzen Bad Schandau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	537.024,08	607.405	558.982	570.730	580.730	585.730	587.940
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	48.000	47.670	45.730	45.730	45.730	42.940
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**537.337,67**	**607.405**	**558.982**	**570.730**	**580.730**	**585.730**	**587.940**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,41	4.500	4.800	5.050	5.050	4.550	5.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	77.800	77.400	75.500	75.500	75.500	70.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	842.160,16	870.000	978.661	1.021.263	1.025.000	1.030.000	1.035.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**845.970,57**	**952.300**	**1.060.861**	**1.101.813**	**1.105.550**	**1.110.050**	**1.110.850**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-308.632,90**	**-344.895**	**-501.879**	**-531.083**	**-524.820**	**-524.320**	**-522.910**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-308.632,90**	**-344.895**	**-501.879**	**-531.083**	**-524.820**	**-524.320**	**-522.910**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Leistung	**36.51.01.05**	SUKI Kita Fuchs und Elster Krippen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	110.893,20	115.235	110.605	110.605	110.605	110.605	110.605
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**110.893,20**	**115.235**	**110.605**	**110.605**	**110.605**	**110.605**	**110.605**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	166.561,76	175.000	188.320	188.035	190.000	190.000	190.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.561,76**	**175.000**	**188.320**	**188.035**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-55.668,56**	**-59.765**	**-77.715**	**-77.430**	**-79.395**	**-79.395**	**-79.395**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-55.668,56**	**-59.765**	**-77.715**	**-77.430**	**-79.395**	**-79.395**	**-79.395**

Dr.Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Leistung	**36.51.01.15**	Kindertagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.764,93	21.932	20.853	20.948	20.948	20.948	20.948
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	95	95	95	95
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.267,20	13.920	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**31.032,13**	**35.852**	**36.693**	**36.788**	**36.788**	**36.788**	**36.788**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	120	120	120	120	120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	25.656,55	45.600	37.440	37.440	37.440	37.440	37.440
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.656,55**	**45.600**	**37.560**	**37.560**	**37.560**	**37.560**	**37.560**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.375,58**	**-9.748**	**-867**	**-772**	**-772**	**-772**	**-772**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**5.375,58**	**-9.748**	**-867**	**-772**	**-772**	**-772**	**-772**

Dr.Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Leistung	**36.51.01.90**	Zuschüsse an Kitas in Fremdgemeinden

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	157.792,13	234.300	180.365	180.365	180.365	180.365	180.365
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.792,13**	**234.300**	**180.365**	**180.365**	**180.365**	**180.365**	**180.365**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-157.792,13**	**-234.300**	**-180.365**	**-180.365**	**-180.365**	**-180.365**	**-180.365**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-157.792,13**	**-234.300**	**-180.365**	**-180.365**	**-180.365**	**-180.365**	**-180.365**

Dr.Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.01**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	**36.61.01.01**	Jugendclubs

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Dr.Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.01**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	**36.61.01.05**	Zuschuss zum Projekt Jugendland

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.900,00**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.900,00**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.900,00**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Dr.Böhm

erste Ebene	**4**	Gesundheit, Sport, Erholung
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	**42.41.01.01**	Sportplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	30.100	30.170	30.170	30.170	30.170	14.260
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.100	30.170	30.170	30.170	30.170	14.260
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.293,35	950	950	950	950	950	950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.293,35**	**31.050**	**31.120**	**31.120**	**31.120**	**31.120**	**15.210**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357,98	6.269	6.020	6.158	6.206	6.206	6.206
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	49.600	35.100	35.100	35.100	34.700	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.357,98**	**57.369**	**42.620**	**42.758**	**42.806**	**42.406**	**25.706**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.064,63**	**-26.319**	**-11.500**	**-11.638**	**-11.686**	**-11.286**	**-10.496**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.064,63**	**-26.319**	**-11.500**	**-11.638**	**-11.686**	**-11.286**	**-10.496**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**4**	Gesundheit, Sport, Erholung
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	**42.41.01.10**	Mehrzweckhalle Prossen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.934	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.934	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.080,46	5.355	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.080,46**	**12.289**	**13.260**	**13.260**	**13.260**	**13.260**	**13.260**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.582,48	3.680	4.350	4.500	4.650	4.800	4.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.518,82	10.470	10.850	11.040	11.010	11.010	11.010
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.300	19.250	19.250	19.100	18.900	18.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,87	600	600	610	610	610	610
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.389,17**	**27.050**	**35.050**	**35.400**	**35.370**	**35.320**	**35.470**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.308,71**	**-14.761**	**-21.790**	**-22.140**	**-22.110**	**-22.060**	**-22.210**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.308,71**	**-14.761**	**-21.790**	**-22.140**	**-22.110**	**-22.060**	**-22.210**

Dr. Bäkm

Teilhaushalt **2** Bildung / Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	722.224,89	696.572	650.470	664.158	674.158	679.158	684.158
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.787,28	13.920	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.609,44	8.725	11.260	11.360	11.360	11.360	11.360
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***745.621,61***	***719.217***	***677.570***	***691.358***	***701.358***	***706.358***	***711.358***
3	anteilige Personalauszahlungen	31.098,08	30.690	32.650	34.050	34.720	35.170	35.730
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.235,54	181.899	202.326	201.134	199.646	197.146	198.646
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.052,66	1.338.800	1.403.286	1.446.503	1.452.205	1.457.205	1.462.205
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.094,42	7.200	10.141	10.266	10.370	10.145	10.460
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.403.480,70***	***1.558.589***	***1.648.403***	***1.691.953***	***1.696.941***	***1.699.666***	***1.707.041***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-657.859,09***	***-839.372***	***-970.833***	***-1.000.595***	***-995.583***	***-993.308***	***-995.683***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.498,91	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***36.498,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.563,34	5.000	1.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Bohn

Teilhaushalt **2** Bildung / Sport

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29.563,34***	***5.000***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***6.935,57***	***-5.000***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-650.923,52***	***-844.372***	***-972.333***	***-1.000.595***	***-995.583***	***-993.308***	***-995.683***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	1.500	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-5.000***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***

D. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 2* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = T; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.209,26	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,14	2.420	2.310	2.410	2.410	2.410	2.410
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.383,40***	***2.420***	***10.010***	***10.110***	***10.110***	***10.110***	***10.110***
3	anteilige Personalauszahlungen	27.515,60	27.010	28.300	29.550	30.070	30.370	30.780
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.453,88	160.460	180.656	178.886	177.380	175.380	176.380
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.806,55	6.600	9.541	9.656	9.760	9.535	9.850
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***186.776,03***	***194.070***	***218.497***	***218.092***	***217.210***	***215.285***	***217.010***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-129.392,63***	***-191.650***	***-208.487***	***-207.982***	***-207.100***	***-205.175***	***-206.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.498,91	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***36.498,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.563,34	5.000	1.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***29.563,34***	***5.000***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***6.935,57***	***-5.000***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-122.457,06***	***-196.650***	***-209.987***	***-207.982***	***-207.100***	***-205.175***	***-206.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	1.500	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-5.000***	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen
Produkt	**26.30.01**	Musikschulen
Leistung	**26.30.01.00**	Musikschule Sächs. Schweiz e.V.

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897,73	3.000	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.897,73***	***3.000***	***6.600***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.897,73***	***-3.000***	***-6.600***	***-7.500***	***-7.500***	***-7.500***	***-7.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.30**	Musikschulen
Produkt	**26.30.01**	Musikschulen
Leistung	**26.30.01.00**	Musikschule Sächs. Schweiz e.V.

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.897,73***	***-3.000***	***-6.600***	***-7.500***	***-7.500***	***-7.500***	***-7.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.22**	Eingliederungsleistungen
Produkt	**31.22.01**	Eingliederungsleistungen
Leistung	**31.22.01.00**	Eingliederungsleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***5.200***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-5.200***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.2**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**31.22**	Eingliederungsleistungen
Produkt	**31.22.01**	Eingliederungsleistungen
Leistung	**31.22.01.00**	Eingliederungsleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-5.200***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Leistung	**36.51.01.01**	JUH Kita Elbspatzen Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	535.253,55	559.405	511.312	525.000	535.000	540.000	545.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***535.412,14***	***559.405***	***511.312***	***525.000***	***535.000***	***540.000***	***545.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,41	4.500	4.800	5.050	5.050	4.550	5.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.171,17	870.000	978.661	1.021.263	1.025.000	1.030.000	1.035.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***852.981,58***	***874.500***	***983.461***	***1.026.313***	***1.030.050***	***1.034.550***	***1.040.050***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-317.569,44***	***-315.095***	***-472.149***	***-501.313***	***-495.050***	***-494.550***	***-495.050***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Leistung	**36.51.01.01**	JUH Kita Elbspatzen Bad Schandau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-317.569,44***	***-315.095***	***-472.149***	***-501.313***	***-495.050***	***-494.550***	***-495.050***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Leistung	**36.51.01.05**	SUKI Kita Fuchs und Elster Krippen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112.816,44	115.235	110.605	110.605	110.605	110.605	110.605
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.816,44***	***115.235***	***110.605***	***110.605***	***110.605***	***110.605***	***110.605***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.733,81	175.000	188.320	188.035	190.000	190.000	190.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160.733,81***	***175.000***	***188.320***	***188.035***	***190.000***	***190.000***	***190.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-47.917,37***	***-59.765***	***-77.715***	***-77.430***	***-79.395***	***-79.395***	***-79.395***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Leistung	**36.51.01.05**	SUKI Kita Fuchs und Elster Krippen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-47.917,37***	***-59.765***	***-77.715***	***-77.430***	***-79.395***	***-79.395***	***-79.395***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Leistung	**36.51.01.15**	Kindertagespflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.945,64	21.932	20.853	20.853	20.853	20.853	20.853
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.137,28	13.920	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.082,92***	***35.852***	***36.693***	***36.693***	***36.693***	***36.693***	***36.693***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.048,28	45.600	37.440	37.440	37.440	37.440	37.440
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.048,28***	***45.600***	***37.440***	***37.440***	***37.440***	***37.440***	***37.440***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.034,64***	***-9.748***	***-747***	***-747***	***-747***	***-747***	***-747***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Leistung	**36.51.01.15**	Kindertagespflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.034,64***	***-9.748***	***-747***	***-747***	***-747***	***-747***	***-747***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Leistung	**36.51.01.90**	Zuschüsse an Kitas in Fremdgemeinden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.301,67	234.300	180.365	180.365	180.365	180.365	180.365
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***150.301,67***	***234.300***	***180.365***	***180.365***	***180.365***	***180.365***	***180.365***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-150.301,67***	***-234.300***	***-180.365***	***-180.365***	***-180.365***	***-180.365***	***-180.365***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindereinrichtungen
Leistung	**36.51.01.90**	Zuschüsse an Kitas in Fremdgemeinden

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-150.301,67***	***-234.300***	***-180.365***	***-180.365***	***-180.365***	***-180.365***	***-180.365***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.01**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	**36.61.01.01**	Jugendclubs

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.01**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	**36.61.01.01**	Jugendclubs

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.01**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	**36.61.01.05**	Zuschuss zum Projekt Jugendland

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.900,00***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.900,00***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**3**	Soziale Sicherung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.01**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	**36.61.01.05**	Zuschuss zum Projekt Jugendland

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.900,00***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**4**	Gesundheit, Sport, Erholung
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	**42.41.01.01**	Sportplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.816,25	950	950	950	950	950	950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.816,25***	***950***	***950***	***950***	***950***	***950***	***950***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.660,14	6.269	6.020	6.158	6.206	6.206	6.206
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.660,14***	***7.769***	***7.520***	***7.658***	***7.706***	***7.706***	***7.706***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.843,89***	***-6.819***	***-6.570***	***-6.708***	***-6.756***	***-6.756***	***-6.756***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**4**	Gesundheit, Sport, Erholung
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	**42.41.01.01**	Sportplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.843,89***	***-6.819***	***-6.570***	***-6.708***	***-6.756***	***-6.756***	***-6.756***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**4**	Gesundheit, Sport, Erholung
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	**42.41.01.10**	Mehrzweckhalle Prossen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.650,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,46	5.355	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.110,46***	***5.355***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.582,48	3.680	4.350	4.500	4.650	4.800	4.950
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.311,11	10.470	10.850	11.040	11.010	11.010	11.010
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287,87	600	600	610	610	610	610
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.181,46***	***14.750***	***15.800***	***16.150***	***16.270***	***16.420***	***16.570***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.071,00***	***-9.395***	***-7.800***	***-8.150***	***-8.270***	***-8.420***	***-8.570***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**4**	Gesundheit, Sport, Erholung
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	**42.41.01.10**	Mehrzweckhalle Prossen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.071,00***	***-9.395***	***-7.800***	***-8.150***	***-8.270***	***-8.420***	***-8.570***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 2* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SCHULE04** Gebäudeunterhalt n. VwV Invest													
Verantw.: .													
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
Klasse: 3													
Maßn. >50 T€													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.872,44	46.872,44

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.872,44**	**46.872,44**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.872,44**	**-46.872,44**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SCHULE05** Digitalisierung												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												**Klasse:** 3	Maßn. >50 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.498,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.498,91	36.498,91
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**36.498,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.498,91**	**36.498,91**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.563,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.846,95	41.846,95
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**29.563,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.846,95**	**41.846,95**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**6.935,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.348,04**	**-5.348,04**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SCHULE06** Ausstattung FöriGrundSB											**Verantw.:** .		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 2			Maßn. >20 T€ bis 50 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.425,20	17.425,20
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.425,20**	**17.425,20**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.639,95	24.639,95
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.639,95**	**24.639,95**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.214,75**	**-7.214,75**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SCHULE01** Gerätetechnik/Ausstattung												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2011 -								**Klasse:** 1				Maßn. b. 20 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.121	1.121
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.121	1.121
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.121**	**1.121**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0	13.655,76	15.155,76
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.655,76**	**15.155,76**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.534,76**	**-14.034,76**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SCHULE08** Digitale Endgeräte Lehrer													
												Verantw.: Wötzel, Andrea	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Maßn. b. 20 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.129,33	8.129,33
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.129,33**	**8.129,33**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	**21.11.01.00**	Erich-Wustmann-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.129,33**	**8.129,33**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**4**	Gesundheit, Sport, Erholung
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	**42.41.01.10**	Mehrzweckhalle Prossen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MZH00001** Mehrzweckhalle Prossen										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.034,59	208.034,59
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.034,59**	**208.034,59**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.082,70	384.082,70

Dr.Böhm

erste Ebene	**4**	Gesundheit, Sport, Erholung
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung	**42.41.01.10**	Mehrzweckhalle Prossen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.082,70**	**384.082,70**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.048,11**	**-176.048,11**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 2* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	51.11.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die räumliche Entwicklung

Leistungen

- Erarbeitung von Leitbildern zur Stadtgestaltung. Gestaltung öffentlicher Bauwerke. Konzeptionen für Freiräume. Stadtmöblierung einschließlich Beschilderung, Leitsysteme und Kunst im öffentlichen Raum. Vorgabe von Farben und Materialien.
- Aufstellung des Flächennutzungsplanes einschließlich Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung der Beschlüsse. Raumordnerische Abstimmung, Einarbeitung der Fachplanungen und weitere Koordinierungsleistungen
- Begleitung von Flurneuordnungsverfahren
- Aufstellung von (vorhabensbezogenen) Bebauungsplänen und weiterer Satzungen. Träger-/Bürgerbeteiligung und Herbeiführung der Beschlüsse. Gutachten und Berücksichtigung von Fachplänen, Übertragung von Flächen und Verträge nach BauGB.
- Verkehrsplanung
- Förderung der höherwertigen Nutzung bestimmter Quartiere und Stadtteile. Beseitigung funktionaler Defizite. Steuerung der städtebaulichen Sanierung, Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbildes. Organisation und Fördermittelmanagement.

Dr.Böhm

Rechtcharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot

Intern	
Extern	x

Rechtsgrundlagen

BauGB, BauNVO, SächsBauO, FlurbG, SächsDSchG, BImSchG, VwVfG, ROG, BGB, EStG, InvZulG, VV städtebauliche Erneuerung, ÖPNVG, SächsStrG, TKG, SächsLplG, SächsWG, EnEV, EEG, BNatSchG, UVPG, UIG, WHG, BBodSchG,

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige/Antragsteller, Unternehmen und Institutionen, Planer, Investoren, Stadtverwaltung und Stadtrat, Umlandkommunen, Freistaat, Stadt, Landkreise

Leistungsziele

- Geordnete räumliche und funktionale Strukturen zur nachhaltigen und gleichermaßen ausgewogenen Stadtentwicklung. Vertretung gesamtstädtischer Interessen in Plan- und Genehmigungsverfahren bzw. in Konzepten Dritter. Verbesserung der kommunalen Wettbewerbsfähigkeit.

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Kennzahlen

Quantität

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Anzahl der Verfahren	Gesamtzahl Verfahren	Statistische Erfassung	jährlich

Dr.Böhm

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	5220	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Wohnungsvermittlung und –versorgung
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und dessen Instandhaltung und Modernisierung
Unterstützung bei Wohnraumproblemen (mit Hilfe des Verwalters WGP, Kasimir & Müller …)

Leistungen

- Schaffung, Instandhaltung und Modernisierung von Wohnraum
- Vermietung von Wohnraum durch externe Verwalter

Rechtcharakter

Freiwillige Aufgabe (f)

Angebot

Intern	X
Extern	

Dr.Böhm

Rechtsgrundlagen

SächsBelG, WoBindG, Mietrechtsreformgesetz, WoFG, VV zur Wohnungsbauförderung, EStG, WEG, BauGB, SächsBO, DIN-Vorschriften, Förderrichtlinien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Leistungsziele

- Gewährleistung von angemessenem bedarfsgerechten/familiengerechten Wohnraum.
- Verhinderung von Wohnungsnot bzw. Wohnungslosigkeit.

Kennzahlen

Quantität

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Anzahl vermittelter Wohnungen	Anzahl	Statistik	jährlich
Belegungsverhältnis	Anzahl vorhandener Wohnungen / Anzahl belegte Wohnungen	Statistik	jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Wirtschaftlicher Ertrag je vorhandenem Wohnraum	Gesamtsumme der Erträge / Gesamtzahl der Wohnungen	Statistik / Statistik	jährlich

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen.
- Bereitstellung von Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken.
- Bereitstellung von Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün sowie Möblierung
- Verwaltung, Wartung und Instandsetzung
- Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich
- Überwachung und Leistungsprüfung.
- Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Leistungen

- Ausbau - Erstmalige Herstellung -Instandsetzung - laufende Unterhaltung – von Gemeindestraßen
- Vergabe der Baudurchführung an Dritte
- Vergabe der Bauoberleitung und der örtlichen Bauüberwachung an Dritte unter Verbleib der Bauherrenfunktion
- Vergabe von Planungsleistungen
- Erstellung, Instandsetzung und Unterhaltung von Abläufen, Durchlässen und Sickeranlagen an Straßen
- Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Straßen
- Unterhaltung und Wartung der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen – einfacher bis mittlerer Standard: Bäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen - hoher Standard: Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gest. Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Möblierung
- Herstellung und Unterhaltung von verkehrslenkenden Einrichtungen (Verkehrszeichen, Infoschilder …)
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Ermittlung der beitragsfähigen Koste, Ermittlung des Beitragssatzes für Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge
- Ermittlung und Festsetzung des Abrechnungsgebietes für Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge
- Erstellung der Beitragsbescheide im Einzelfall
- Bearbeitung von Widerspruchsverfahren (Abhilfeprüfung)

Rechtcharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf), weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Angebot

Intern	
Extern	x

Rechtsgrundlagen

SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, KomHVO,
VwGO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Sondernutzungssatzung
VOF, VOB, VOL, HOAI, WaStrG, BNatSchG, StVO, StVZO, SächsWG, ODR, VwVStvPrüfVO, ARS,
RABT, SächsHohlrVO, Satzungen

Zielgruppen

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

Leistungsziele

- Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen
- Schaffung und Erhaltung von attraktiver Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

Quantität

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Länge Gemeindestraßennetz	km	Statistik	jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten je km	Summe absolut / Länge Gemeindestraßennetz	Ergebnisrechnung Statistik	jährlich

Dr.Bahm

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5510	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Produkt	55.10.01	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität.
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen
Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen
Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze und der Ausstattung – sofern nicht an Dritte zur dauernden Erledigung übergeben.

Leistungen

- Externe Organisation/Abstimmung – (BSKT)
- Grundlagen/Planung
- Errichtung von repräsentativen Flächen mit höchstem gärtnerischen Standard [z.B. Kurpark, Botanischer Garten – (Pflege wurde an BSKT zur Erledigung übergeben)]
- Pflege von extensiven, ausstattungsarmen Flächen, sofern nicht durch BSKT erledigt (z.B. Elbwiesen – Bauhof)
- Errichtung und Instandhaltung der Spielplätze (Pflege durch BSKT)
- Einrichtung und Pflege der Wanderwege und deren Ausstattung
- Produktkontrolle
- Zuschuss an BSKT zur Bewirtschaftung von Parkanlagen, Sielplätze
- Zuarbeiten/Stellungnahmen

Dr.Böhm

Rechtcharakter

Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot

Intern	
Extern	X

Rechtsgrundlagen

SächsNatSchG, SächsDSchG, BGB

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Touristen und sonstige Nutzer kommunaler Grün- und Parkanlagen und Spielplätzen

Leistungsziele

- Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege.
- Bedarfsgerechte Spielplätze
- Erhaltung eines attraktiven Wanderwegenetzes
- Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes.
- Verbesserung des Stadtklimas und Steigerung des Erholungswertes
- Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems.
- Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung.

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Kennzahlen

Quantität

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Fläche	Summe absolut	Kataster	jährlich

Dr.Böhm

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.55.01	Land- und Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Leitung des Betriebsvollzuges einschließlich Forstschutz im Kommunalwald, Jagdbewirtschaftung
Erhaltung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes

Leistungen

- Führung des Forstschutzkontrollbuches und Durchführung von Maßnahmen zur Schädlingsüberwachung
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten -
- Holzproduktion und Vermarktung -
- Kommunaler Revierdienst -
- Verpachtung der jagdlichen Nutzung auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen,
- Kontrolle von Flächenveränderungen,
- Überprüfung der Wildabschusszahlen,
- Fachliche Betreuung der Jagdpächter
- Förderung der Erhaltung der sozialen Funktion des Waldes (Planung, Bau und Unterhaltung von Walderholungseinrichtungen,
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen/-gestattungen)

Dr.Böhm

Rechtcharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf) zum Teil Freiwillige Aufgabe (f)

Angebot

Intern	
Extern	x

Rechtsgrundlagen

BWaldG, SächsWaldG

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Jagdpächter, Inhaber von Begehungsscheinen, Forstunternehmen, Handel, Fremdenverkehrsgewerbe, Forstbehörden

Leistungsziele

- Leitung der ordnungsgemäßen, pfleglichen, planmäßigen, nachhaltigen und sachkundigen Waldbewirtschaftung im Kommunalwald einschließlich jagdlicher Nutzung unter besonderer Berücksichtigung kommunaler Bedürfnisse und ökologischer Grundsätze;
- Information der Öffentlichkeit über die grundlegende Bedeutung des Waldes und seiner Bewirtschaftung für den Umwelt- und Ressourcenschutz
- Nachhaltige, flächig differenzierte Sicherung der Erholungsfunktion des Waldes durch Maßnahmen und Projekte

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Verhältnis Aufwand/Nutzen	Summe Kosten / Erlöse aus Waldbewirtschaftung	Ergebnisrechnung	jährlich

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

Teilhaushalt **3** öffentliche Infrastruktur

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	147.368,30	650.611	704.145	764.525	755.680	692.310	669.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	503.867	557.425	557.805	548.960	545.590	522.580
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.814,13	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.276,03	914.380	935.320	910.320	915.320	915.320	935.320
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	595	595	595	595	595
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.709,17	30.000	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.045.667,63**	**1.627.491**	**1.727.560**	**1.732.940**	**1.729.095**	**1.665.725**	**1.662.715**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.554,19	735.953	976.420	826.493	750.471	670.486	667.501
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	987.791	933.430	959.130	945.280	933.535	902.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.258,50	6.350	14.550	9.550	6.550	4.550	4.550
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	120.732,49	149.141	138.300	136.788	101.532	101.532	102.292
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**834.545,18**	**1.879.235**	**2.062.700**	**1.931.961**	**1.803.833**	**1.710.103**	**1.676.683**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**211.122,45**	**-251.744**	**-335.140**	**-199.021**	**-74.738**	**-44.378**	**-13.968**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**211.122,45**	**-251.744**	**-335.140**	**-199.021**	**-74.738**	**-44.378**	**-13.968**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.01**	Konzepte der Ortsplanung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.000**	**82.000**	**82.000**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.05**	Stadtsanierung Bad Schandau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.968,17	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.968,17**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,17	5.000	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.968,17**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.10**	Flurneuordnung Porschdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	833	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	3.000	8.000	3.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.833**	**8.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-3.833**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-3.833**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.20.01**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Leistung	**51.20.01.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (z.B. GIS)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.998,09**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.998,09**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.998,09**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**52.10**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.10.01**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Leistung	**52.10.01.00**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen (z.B. Stellungsnahmen, Negativatteste)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.079,35**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.079,35**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.079,35**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.20.01**	Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung	**52.20.01.00**	Wohnungswirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.787,99	325.200	329.800	329.800	334.800	334.800	354.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**315.787,99**	**325.200**	**329.800**	**329.800**	**334.800**	**334.800**	**354.800**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.065,17	203.010	276.665	213.700	197.850	197.850	194.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.351	44.300	44.300	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.404,72	32.681	29.168	27.656	28.400	28.400	29.160
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.469,89**	**280.042**	**350.133**	**285.656**	**266.250**	**266.250**	**264.010**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**99.318,10**	**45.158**	**-20.333**	**44.144**	**68.550**	**68.550**	**90.790**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**99.318,10**	**45.158**	**-20.333**	**44.144**	**68.550**	**68.550**	**90.790**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.621,76	320.160	392.571	393.116	391.436	390.336	374.996
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	197.380	269.815	270.360	268.680	267.580	252.240
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662,23	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.108,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**132.391,99**	**343.660**	**415.071**	**415.616**	**413.936**	**412.836**	**397.496**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.076,83	121.321	108.321	103.321	83.321	83.321	83.321
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	445.853	448.000	474.400	474.000	466.000	446.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	197,55	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.274,38**	**567.174**	**556.321**	**577.721**	**557.321**	**549.321**	**529.321**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**36.117,61**	**-223.514**	**-141.250**	**-162.105**	**-143.385**	**-136.485**	**-131.825**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**36.117,61**	**-223.514**	**-141.250**	**-162.105**	**-143.385**	**-136.485**	**-131.825**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.05**	Straßenbeleuchtung / Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.143	20.210	28.210	28.210	31.210	31.210
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.143	20.210	28.210	28.210	31.210	31.210
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.337,51**	**3.143**	**20.210**	**28.210**	**28.210**	**31.210**	**31.210**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.445,57	60.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.147	28.800	38.800	39.600	43.000	43.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.445,57**	**66.647**	**91.300**	**101.300**	**102.100**	**105.500**	**105.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.108,06**	**-63.504**	**-71.090**	**-73.090**	**-73.890**	**-74.290**	**-74.290**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-53.108,06**	**-63.504**	**-71.090**	**-73.090**	**-73.890**	**-74.290**	**-74.290**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Kreisstraßen
Leistung	**54.20.01.01**	Geh- und Radwege / Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Kreisstraßen
Leistung	**54.20.01.05**	Straßenbeleuchtung / Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,94	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.183,94**	**500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.183,94**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.183,94**	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.01**	Geh- und Radwege / Staatsstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**28.480**	**3.480**	**3.480**	**3.480**	**3.480**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843,30	5.500	30.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.800	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.843,30**	**42.300**	**62.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.843,30**	**-38.800**	**-34.120**	**-34.120**	**-34.120**	**-34.120**	**-34.120**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.843,30**	**-38.800**	**-34.120**	**-34.120**	**-34.120**	**-34.120**	**-34.120**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.05**	Straßenbeleuchtung / Staatsstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**22.140**	**22.140**	**22.140**	**22.140**	**22.140**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.550,03	54.000	67.000	67.000	49.000	49.000	49.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.326	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.550,03**	**58.326**	**91.100**	**91.100**	**73.100**	**73.100**	**73.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.550,03**	**-56.326**	**-68.960**	**-68.960**	**-50.960**	**-50.960**	**-50.960**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-40.550,03**	**-56.326**	**-68.960**	**-68.960**	**-50.960**	**-50.960**	**-50.960**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**54.40.01.01**	Geh- und Radwege / Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.500	20.530	20.530	20.530	20.530	17.615
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.500	20.530	20.530	20.530	20.530	17.615
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.500**	**20.530**	**20.530**	**20.530**	**20.530**	**17.615**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.200	45.800	45.800	45.800	45.800	41.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137,03**	**53.200**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**44.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-137,03**	**-32.700**	**-28.270**	**-28.270**	**-28.270**	**-28.270**	**-26.685**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-137,03**	**-32.700**	**-28.270**	**-28.270**	**-28.270**	**-28.270**	**-26.685**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**54.40.01.05**	Straßenbeleuchtung / Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.026	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.026	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.026**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.125,21	66.000	59.000	59.000	56.000	56.000	56.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.449	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.125,21**	**71.449**	**68.900**	**68.900**	**65.900**	**65.900**	**65.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.125,21**	**-68.423**	**-63.900**	**-63.900**	**-60.900**	**-60.900**	**-60.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-49.125,21**	**-68.423**	**-63.900**	**-63.900**	**-60.900**	**-60.900**	**-60.900**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung
Leistung	**54.51.01.00**	Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,64	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**111,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247,05	17.800	17.920	17.920	14.800	14.800	14.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.698	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.247,05**	**38.498**	**38.620**	**38.620**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.135,41**	**-38.498**	**-38.620**	**-38.620**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.135,41**	**-38.498**	**-38.620**	**-38.620**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Leistung	**54.52.01.00**	Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.777	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.777	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.777**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.624,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.976	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.624,58**	**18.976**	**20.900**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.624,58**	**-16.199**	**-17.400**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.624,58**	**-16.199**	**-17.400**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.878,51	40.784	34.880	29.260	28.560	25.100	25.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	40.784	34.880	29.260	28.560	25.100	25.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.568,79	380.000	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.709,17	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**325.156,47**	**420.784**	**400.880**	**395.260**	**394.560**	**391.100**	**391.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.766,48	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60.430	44.700	37.800	36.500	31.700	31.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80.171,54	96.800	92.112	92.112	56.112	56.112	56.112
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.938,02**	**167.730**	**152.312**	**145.412**	**108.112**	**103.312**	**103.312**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**220.218,45**	**253.054**	**248.568**	**249.848**	**286.448**	**287.788**	**287.788**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**220.218,45**	**253.054**	**248.568**	**249.848**	**286.448**	**287.788**	**287.788**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Leistung	**54.80.01.01**	Haltestelleneinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	34.973	42.250	42.250	41.610	40.345	40.345
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	34.973	42.250	42.250	41.610	40.345	40.345
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**34.973**	**42.250**	**42.250**	**41.610**	**40.345**	**40.345**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,36	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.851	45.710	45.710	45.110	43.810	43.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.987,36**	**47.351**	**53.210**	**53.210**	**52.610**	**51.310**	**51.110**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.987,36**	**-12.378**	**-10.960**	**-10.960**	**-11.000**	**-10.965**	**-10.765**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.987,36**	**-12.378**	**-10.960**	**-10.960**	**-11.000**	**-10.965**	**-10.765**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Leistung	**54.80.01.05**	Personenaufzug

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	28.100	28.140	28.140	28.140	28.140	28.140
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.100	28.140	28.140	28.140	28.140	28.140
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.388,50	197.580	200.520	200.520	200.520	200.520	200.520
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**203.833,50**	**225.680**	**228.660**	**228.660**	**228.660**	**228.660**	**228.660**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970,48	10.272	110.790	10.815	10.820	10.830	10.840
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	516,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.486,59**	**49.072**	**149.790**	**49.815**	**49.820**	**49.830**	**49.840**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**195.346,91**	**176.608**	**78.870**	**178.845**	**178.840**	**178.830**	**178.820**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**195.346,91**	**176.608**	**78.870**	**178.845**	**178.840**	**178.830**	**178.820**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.9**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	**54.90**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt	**54.90.01**	Straßenrechtliche Sondernutzung und Verkehrslenkung
Leistung	**54.90.01.00**	Straßenrechtliche Sondernutzung und Verkehrslenkung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.627,55	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.627,55**	**7.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.627,55**	**7.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8.627,55**	**7.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50,00	94.100	33.190	31.725	26.980	25.435	20.680
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	94.100	33.190	31.725	26.980	25.435	20.680
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729,94	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.779,94**	**95.700**	**37.190**	**35.725**	**30.980**	**29.435**	**24.680**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.927,60	59.800	50.474	61.487	45.930	45.935	45.940
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	129.728	53.700	49.700	43.050	40.805	34.310
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.927,60**	**189.528**	**104.174**	**111.187**	**88.980**	**86.740**	**80.250**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.147,66**	**-93.828**	**-66.984**	**-75.462**	**-58.000**	**-57.305**	**-55.570**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-36.147,66**	**-93.828**	**-66.984**	**-75.462**	**-58.000**	**-57.305**	**-55.570**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.05**	Kinderspielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.009	170	170	170	170	170
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.009	170	170	170	170	170
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	595	595	595	595	595
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**5.509**	**765**	**765**	**765**	**765**	**765**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.757	850	850	850	850	850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.122,53**	**18.257**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.622,53**	**-12.748**	**-9.585**	**-9.585**	**-9.585**	**-9.585**	**-9.585**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.622,53**	**-12.748**	**-9.585**	**-9.585**	**-9.585**	**-9.585**	**-9.585**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.10**	Landschaftspflege (Wanderwege)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.025,39	23.660	19.960	18.880	17.800	17.800	17.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	23.660	19.960	18.880	17.800	17.800	17.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.025,39**	**23.660**	**34.960**	**18.880**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.677,43	11.000	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.314	28.700	27.100	25.700	25.700	25.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,64	600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.477,07**	**49.914**	**54.100**	**35.500**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.451,68**	**-26.254**	**-19.140**	**-16.620**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.451,68**	**-26.254**	**-19.140**	**-16.620**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Wasserläufe
Leistung	**55.20.01.00**	Wasserläufe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.522,47	66.579	75.824	75.824	75.824	76.824	76.824
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.915	54.160	54.160	54.160	55.160	55.160
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15.522,47**	**66.579**	**90.824**	**75.824**	**75.824**	**76.824**	**76.824**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.531,31	23.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.605	60.800	60.800	60.800	62.000	62.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.531,31**	**73.605**	**100.800**	**85.800**	**85.800**	**87.000**	**87.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.008,84**	**-7.026**	**-9.976**	**-9.976**	**-9.976**	**-10.176**	**-10.176**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.008,84**	**-7.026**	**-9.976**	**-9.976**	**-9.976**	**-10.176**	**-10.176**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**55.30.01.01**	Friedhofsförderungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.710,50	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.710,50**	**1.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.710,50**	**-1.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.710,50**	**-1.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**55.30.01.05**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung / Friedhofsgärtnereien

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.302,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.302,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,36	750	750	750	750	750	750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.548,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.960,36**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-658,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-658,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.55**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.55.01**	Land- und Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Leistung	**55.55.01.00**	Stadtwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.243,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.243,66**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.426,54	63.000	79.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	173	170	170	170	170	170
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110,06	60	120	120	120	120	120
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.536,60**	**63.233**	**79.290**	**63.290**	**63.290**	**63.290**	**63.290**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-112.292,94**	**-28.233**	**-44.290**	**-28.290**	**-28.290**	**-28.290**	**-28.290**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-112.292,94**	**-28.233**	**-44.290**	**-28.290**	**-28.290**	**-28.290**	**-28.290**

Dr. Böhm

Teilhaushalt **3** öffentliche Infrastruktur

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	157.822,06	146.744	146.720	206.720	206.720	146.720	146.720
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	41.299,03	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	868.634,74	914.380	935.320	910.320	915.320	915.320	935.320
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	595	595	595	595	595
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.709,17	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.075.965,00***	***1.093.624***	***1.115.135***	***1.150.135***	***1.155.135***	***1.095.135***	***1.115.135***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.288,71	735.953	976.420	826.493	750.471	670.486	667.501
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258,50	6.350	14.550	9.550	6.550	4.550	4.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.164,18	149.141	138.300	136.788	101.532	101.532	102.292
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***875.711,39***	***891.444***	***1.129.270***	***972.831***	***858.553***	***776.568***	***774.343***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***200.253,61***	***202.180***	***-14.135***	***177.304***	***296.582***	***318.567***	***340.792***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.608,74	683.723	1.010.316	101.743	531.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	78.790,00	76.000	75.743	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.250,00	55.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	355.000	0	373.000	204.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***469.858,74***	***738.723***	***1.365.316***	***101.743***	***904.000***	***204.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	88,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.641,21	700.000	971.000	20.000	530.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	423.066,22	258.000	123.000	200.000	130.000	40.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Bohm

Teilhaushalt **3** öffentliche Infrastruktur

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	42.330	0	103.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***559.795,43***	***1.003.000***	***1.136.330***	***220.000***	***763.000***	***40.000***	***30.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-89.936,69***	***-264.277***	***228.986***	***-118.257***	***141.000***	***164.000***	***-30.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***110.316,92***	***-62.097***	***214.851***	***59.047***	***437.582***	***482.567***	***310.792***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-6.745,76	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	66.281,45	125.000	79.330	25.000	33.000	25.000	25.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-59.535,69***	***-125.000***	***-79.330***	***-25.000***	***-33.000***	***-25.000***	***-25.000***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 3* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = T; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

D. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.01**	Konzepte der Ortsplanung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.000***	***82.000***	***82.000***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-2.000***	***-22.000***	***-22.000***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.01**	Konzepte der Ortsplanung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-2.000***	***-22.000***	***-22.000***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.05**	Stadtsanierung Bad Schandau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652,05	5.000	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.652,05***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.652,05***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.250,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Röhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.05**	Stadtsanierung Bad Schandau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***1.250,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.402,05***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.10**	Flurneuordnung Porschdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	8.000	3.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***3.000***	***8.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-3.000***	***-8.000***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.10**	Flurneuordnung Porschdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	42.330	0	8.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.000***	***42.330***	***0***	***8.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-25.000***	***-42.330***	***0***	***-8.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-28.000***	***-50.330***	***-3.000***	***-8.000***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	42.330	0	8.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-25.000***	***-42.330***	***0***	***-8.000***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.20.01**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Leistung	**51.20.01.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (z.B. GIS)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.998,09***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.998,09***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.20.01**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Leistung	**51.20.01.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (z.B. GIS)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.998,09***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-3.500***	***-3.500***	***-3.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**52.10**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.10.01**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Leistung	**52.10.01.00**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen (z.B. Stellungsnahmen, Negativatteste)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.033,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.033,35***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.033,35***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.1**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	**52.10**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.10.01**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Leistung	**52.10.01.00**	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen (z.B. Stellungsnahmen, Negativatteste)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.033,35***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.20.01**	Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung	**52.20.01.00**	Wohnungswirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.712,01	325.200	329.800	329.800	334.800	334.800	354.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***322.712,01***	***325.200***	***329.800***	***329.800***	***334.800***	***334.800***	***354.800***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.592,77	203.010	276.665	213.700	197.850	197.850	194.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.404,72	32.681	29.168	27.656	28.400	28.400	29.160
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***252.997,49***	***235.691***	***305.833***	***241.356***	***226.250***	***226.250***	***224.010***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***69.714,52***	***89.509***	***23.967***	***88.444***	***108.550***	***108.550***	***130.790***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	355.000	0	373.000	204.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***355.000***	***0***	***373.000***	***204.000***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.20.01**	Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung	**52.20.01.00**	Wohnungswirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.992,04	85.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***133.992,04***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-133.992,04***	***-85.000***	***355.000***	***0***	***373.000***	***204.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-64.277,52***	***4.509***	***378.967***	***88.444***	***481.550***	***312.550***	***130.790***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	122.780,67	122.780	122.756	122.756	122.756	122.756	122.756
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.546,33	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.725,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***143.052,00***	***146.280***	***145.256***	***145.256***	***145.256***	***145.256***	***145.256***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.402,11	121.321	108.321	103.321	83.321	83.321	83.321
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,27	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.588,38***	***121.321***	***108.321***	***103.321***	***83.321***	***83.321***	***83.321***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***65.463,62***	***24.959***	***36.935***	***41.935***	***61.935***	***61.935***	***61.935***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000,00	334.000	544.093	26.000	371.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	75.743	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***308.000,00***	***389.000***	***544.093***	***26.000***	***371.000***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	88,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	721.000	20.000	530.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.362,68	0	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.450,68***	***460.000***	***731.000***	***70.000***	***540.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***301.549,32***	***-71.000***	***-186.907***	***-44.000***	***-169.000***	***-10.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***367.012,94***	***-46.041***	***-149.972***	***-2.065***	***-107.065***	***51.935***	***51.935***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.362,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-6.362,68***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.05**	Straßenbeleuchtung / Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.337,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.337,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.320,87	60.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.320,87***	***60.500***	***62.500***	***62.500***	***62.500***	***62.500***	***62.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-44.983,36***	***-60.500***	***-62.500***	***-62.500***	***-62.500***	***-62.500***	***-62.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.05**	Straßenbeleuchtung / Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.436,76	0	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.436,76***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.436,76***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-46.420,12***	***-60.500***	***-87.500***	***-62.500***	***-62.500***	***-62.500***	***-62.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.436,76	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-1.436,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Kreisstraßen
Leistung	**54.20.01.05**	Straßenbeleuchtung / Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.050,00***	***500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.050,00***	***-500***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Kreisstraßen
Leistung	**54.20.01.05**	Straßenbeleuchtung / Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.050,00***	***-500***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.01**	Geh- und Radwege / Staatsstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843,30	5.500	30.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.843,30***	***5.500***	***30.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.843,30***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.01**	Geh- und Radwege / Staatsstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.843,30***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.05**	Straßenbeleuchtung / Staatsstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.043,29	54.000	67.000	67.000	49.000	49.000	49.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.043,29***	***54.000***	***67.000***	***67.000***	***49.000***	***49.000***	***49.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-37.043,29***	***-54.000***	***-67.000***	***-67.000***	***-49.000***	***-49.000***	***-49.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	214.723	278.723	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	76.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***214.723***	***278.723***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.05**	Straßenbeleuchtung / Staatsstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.448,75	235.000	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***124.448,75***	***235.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-124.448,75***	***-20.277***	***268.723***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-161.492,04***	***-74.277***	***201.723***	***-67.000***	***-49.000***	***-49.000***	***-49.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.596,25	0	10.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-5.596,25***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**54.40.01.01**	Geh- und Radwege / Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***137,03***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-137,03***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**54.40.01.01**	Geh- und Radwege / Bundesstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-137,03***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**54.40.01.05**	Straßenbeleuchtung / Bundesstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.978,76	66.000	59.000	59.000	56.000	56.000	56.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.978,76***	***66.000***	***59.000***	***59.000***	***56.000***	***56.000***	***56.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-43.978,76***	***-66.000***	***-59.000***	***-59.000***	***-56.000***	***-56.000***	***-56.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**54.40.01.05**	Straßenbeleuchtung / Bundesstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.538,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***17.538,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-17.538,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-61.516,78***	***-66.000***	***-59.000***	***-59.000***	***-56.000***	***-56.000***	***-56.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	17.538,02	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-17.538,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung
Leistung	**54.51.01.00**	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,64	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.084,42	17.800	17.920	17.920	14.800	14.800	14.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.084,42***	***17.800***	***17.920***	***17.920***	***14.800***	***14.800***	***14.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-11.972,78***	***-17.800***	***-17.920***	***-17.920***	***-14.800***	***-14.800***	***-14.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.790,00	0	0	75.743	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	78.790,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***78.790,00***	***0***	***0***	***75.743***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung
Leistung	**54.51.01.00**	Straßenreinigung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	206.982,01	0	0	120.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***206.982,01***	***0***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-128.192,01***	***0***	***0***	***-44.257***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-140.164,79***	***-17.800***	***-17.920***	***-62.177***	***-14.800***	***-14.800***	***-14.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Leistung	**54.52.01.00**	Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.576,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.576,39***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-10.576,39***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Leistung	**54.52.01.00**	Winterdienst

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.946,40	6.000	15.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.946,40***	***6.000***	***15.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-14.946,40***	***-6.000***	***-15.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-25.522,79***	***-20.000***	***-29.000***	***-19.000***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.662,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.711,26	380.000	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.709,17	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***328.082,73***	***380.000***	***366.000***	***366.000***	***366.000***	***366.000***	***366.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.115,52	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.850,52	96.800	92.112	92.112	56.112	56.112	56.112
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***130.966,04***	***107.300***	***107.612***	***107.612***	***71.612***	***71.612***	***71.612***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***197.116,69***	***272.700***	***258.388***	***258.388***	***294.388***	***294.388***	***294.388***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.484,75	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***5.484,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.049,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.049,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-18.564,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***178.551,77***	***272.700***	***258.388***	***258.388***	***294.388***	***294.388***	***294.388***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-5.484,75	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	24.049,67	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-18.564,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Leistung	**54.80.01.01**	Haltestelleneinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,36	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.987,36***	***6.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-6.987,36***	***-6.500***	***-7.500***	***-7.500***	***-7.500***	***-7.500***	***-7.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Leistung	**54.80.01.01**	Haltestelleneinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000***	***12.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-10.000***	***-12.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.987,36***	***-16.500***	***-19.500***	***-17.500***	***-17.500***	***-17.500***	***-17.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-10.000***	***-12.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Leistung	**54.80.01.05**	Personenaufzug

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.743,84	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.248,38	197.580	200.520	200.520	200.520	200.520	200.520
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***207.992,22***	***197.580***	***200.520***	***200.520***	***200.520***	***200.520***	***200.520***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.329,00	10.272	110.790	10.815	10.820	10.830	10.840
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.823,90***	***10.772***	***111.790***	***11.815***	***11.820***	***11.830***	***11.840***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***199.168,32***	***186.808***	***88.730***	***188.705***	***188.700***	***188.690***	***188.680***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Leistung	**54.80.01.05**	Personenaufzug

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***199.168,32***	***186.808***	***88.730***	***188.705***	***188.700***	***188.690***	***188.680***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.9**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	**54.90**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt	**54.90.01**	Straßenrechtliche Sondernutzung und Verkehrslenkung
Leistung	**54.90.01.00**	Straßenrechtliche Sondernutzung und Verkehrslenkung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.313,21	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.313,21***	***7.000***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***8.313,21***	***7.000***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.9**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	**54.90**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt	**54.90.01**	Straßenrechtliche Sondernutzung und Verkehrslenkung
Leistung	**54.90.01.00**	Straßenrechtliche Sondernutzung und Verkehrslenkung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***8.313,21***	***7.000***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301,74	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.351,74***	***1.600***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.755,78	59.800	50.474	61.487	45.930	45.935	45.940
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.755,78***	***59.800***	***50.474***	***61.487***	***45.930***	***45.935***	***45.940***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-35.404,04***	***-58.200***	***-46.474***	***-57.487***	***-41.930***	***-41.935***	***-41.940***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.649,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.003,86	2.000	46.000	10.000	5.000	15.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.653,03***	***2.000***	***46.000***	***10.000***	***5.000***	***15.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-18.653,03***	***-2.000***	***-46.000***	***-10.000***	***-5.000***	***-15.000***	***-5.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-54.057,07***	***-60.200***	***-92.474***	***-67.487***	***-46.930***	***-56.935***	***-46.940***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.05**	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	595	595	595	595	595
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500,00***	***500***	***595***	***595***	***595***	***595***	***595***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.122,53***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.622,53***	***-9.000***	***-8.905***	***-8.905***	***-8.905***	***-8.905***	***-8.905***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	187.500	0	75.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***135.000***	***187.500***	***0***	***75.000***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.05**	Kinderspielplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	250.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.993,01	5.000	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.993,01***	***180.000***	***255.000***	***5.000***	***105.000***	***5.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-4.993,01***	***-45.000***	***-67.500***	***-5.000***	***-30.000***	***-5.000***	***-5.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-10.615,54***	***-54.000***	***-76.405***	***-13.905***	***-38.905***	***-13.905***	***-13.905***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	4.993,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-4.993,01***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.10**	Landschaftspflege (Wanderwege)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.025,39	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.025,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.563,68	11.000	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.463,68***	***11.600***	***25.400***	***8.400***	***8.400***	***8.400***	***8.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.438,29***	***-11.600***	***-25.400***	***-8.400***	***-8.400***	***-8.400***	***-8.400***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.333,99	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***76.333,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.10**	Landschaftspflege (Wanderwege)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.305,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.305,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***70.028,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***64.590,64***	***-11.600***	***-25.400***	***-8.400***	***-8.400***	***-8.400***	***-8.400***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.261,01	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.305,06	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-5.044,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Wasserläufe
Leistung	**55.20.01.00**	Wasserläufe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.664,00	21.664	21.664	21.664	21.664	21.664	21.664
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.664,00***	***21.664***	***21.664***	***21.664***	***21.664***	***21.664***	***21.664***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.531,31	23.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.531,31***	***23.000***	***40.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.132,69***	***-1.336***	***-18.336***	***-3.336***	***-3.336***	***-3.336***	***-3.336***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	85.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Wasserläufe
Leistung	**55.20.01.00**	Wasserläufe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***95.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***2.132,69***	***-1.336***	***-18.336***	***-3.336***	***-13.336***	***-3.336***	***-3.336***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**55.30.01.01**	Friedhofsförderungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710,50	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.710,50***	***1.800***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.710,50***	***-1.800***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**55.30.01.01**	Friedhofsförderungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.710,50***	***-1.800***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**55.30.01.05**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung / Friedhofsgärtnereien

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.302,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.302,00***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,36	750	750	750	750	750	750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.960,36***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-658,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.01**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**55.30.01.05**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung / Friedhofsgärtnereien

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-658,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.55**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.55.01**	Land- und Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Leistung	**55.55.01.00**	Stadtwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.487,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.487,20***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.008,84	63.000	79.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,02	60	120	120	120	120	120
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***147.119,86***	***63.060***	***79.120***	***63.120***	***63.120***	***63.120***	***63.120***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-126.632,66***	***-53.060***	***-69.120***	***-53.120***	***-53.120***	***-53.120***	***-53.120***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.55**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.55.01**	Land- und Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Leistung	**55.55.01.00**	Stadtwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-126.632,66***	***-53.060***	***-69.120***	***-53.120***	***-53.120***	***-53.120***	***-53.120***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr.Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 3* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.05**	Stadtsanierung Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SAN00001** Städtebauliche Sanierung												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.07.1992 -								**Klasse:** 3				Maßn. >50 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.980,58	326.980,58
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841.230,35	841.230,35
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.168.210,93**	**1.168.210,93**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.121,03	-13.121,03

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.05**	Stadtsanierung Bad Schandau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.121,03**	**-13.121,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.181.331,96**	**1.181.331,96**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.10**	Flurneuordnung Porschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TGLN0001** TG ländl.Neuordg.Porschd.													
Gültigkeit: 01.01.2011 -								**Klasse:** 1					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.324	34.324
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.324	34.324
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.324**	**34.324**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.10**	Flurneuordnung Porschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	42.330	0	0	0	0	0	0	0	86.528,33	128.858,33
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**42.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.528,33**	**128.858,33**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-42.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.204,33**	**-94.534,33**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.10**	Flurneuordnung Porschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TGLN0002** Ländl.Neuordg.-Flurber.Prossen										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 1		Maßn. b. 20 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929	929
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929	929
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**929**	**929**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,84	584,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,55	344,55

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung
Leistung	**51.11.01.10**	Flurneuordnung Porschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	427,65	8.427,65
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**1.357,04**	**9.357,04**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-428,04**	**-8.428,04**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.20.01**	Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung	**52.20.01.00**	Wohnungswirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STÜTZM03** Stützwand Elbufer 99													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 3					
												Verantw.: .	
												Maßn. >50 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.890,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.041,28	255.041,28

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.20.01**	Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung	**52.20.01.00**	Wohnungswirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**74.890,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.041,28**	**255.041,28**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-74.890,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.041,28**	**-255.041,28**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.20.01**	Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung	**52.20.01.00**	Wohnungswirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WOHNG005** Sanierung Rosengasse 1/3												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 3				Maßn. >50 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.101,55	91.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141.674,32	1.141.674,32

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.20.01**	Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung	**52.20.01.00**	Wohnungswirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**59.101,55**	**91.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.141.674,32**	**1.141.674,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-59.101,55**	**-91.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.141.674,32**	**-1.141.674,32**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.20.01**	Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung	**52.20.01.00**	Wohnungswirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WOHNG006** Markt 4										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.937,44	8.937,44

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.20.01**	Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung	**52.20.01.00**	Wohnungswirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.937,44**	**8.937,44**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.937,44**	**-8.937,44**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.20.01**	Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung	**52.20.01.00**	Wohnungswirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WOHNG004** Dorfstraße 3										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1		Maßn. b. 20 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.2**	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	**52.20**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.20.01**	Wohnungsvermittlung und -versorgung
Leistung	**52.20.01.00**	Wohnungswirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**85.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BRÜCKE01** Brücke Krippenbach/Elbradweg												**Verantw.:** Hergesell, Vincent	
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** 3				Maßn. >50 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	468.350	0	0	0	0	0	0	0	0	468.350
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**468.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468.350**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	551.000	0	0	0	0	0	0	0	0	551.000

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**551.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-82.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.650**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BRÜCKE10** Brücke zum Mittelhangweg											**Verantw.:** .		
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	371.000	0	0	0	0	371.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	530.000	0	0	0	0	550.000

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KURANL01** Kuranlage Ostrau													
Gültigkeit: 01.01.2010 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.726,78	19.726,78

Verantw.: .

Klasse: 3 Maßn. >50 T€

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.726,78**	**19.726,78**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.726,78**	**-19.726,78**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STR00002** Stützmauer Schloss Prossen											**Verantw.:** Hergesell, Vincent		
Gültigkeit: 01.01.2025 -								**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	75.743	0	0	0	0	0	0	0	0	75.743
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	75.743	0	0	0	0	0	0	0	0	75.743
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**75.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.743**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-24.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.257**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STR00006** Niederweg													
										Verantw.: Frau Prokoph			
Gültigkeit: 01.01.2011 -													
								Klasse: 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.039,95	69.039,95

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.039,95**	**69.039,95**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.039,95**	**-69.039,95**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STR00010** Schanzenweg Ostrau													
Gültigkeit: 01.01.2013 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.100	206.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.079,95	84.079,95
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.179,95**	**290.179,95**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	88,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.350,53	15.350,53
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.913,32	279.913,32

Verantw.: .

Klasse: 3 Maßn. >50 T€

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**88,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.263,85**	**295.263,85**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-88,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.083,90**	**-5.083,90**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STR00011** Dorfstraße Ostrau										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000,00	0	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	616.000	616.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**308.000,00**	**0**	**363.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**671.000**	**671.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.000	440.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	552.499,07	622.499,07

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**93.000**	**460.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**572.499,07**	**642.499,07**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**308.000,00**	**-93.000**	**-97.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.500,93**	**28.500,93**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STR00012** Zaukenweg										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.439	6.439
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.439	6.439
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.439**	**6.439**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.439,92	6.439,92

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.439,92**	**6.439,92**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,92**	**-0,92**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STR00023** Regenentw. unt.Talstr. Prossen													
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: .

Klasse: 3 Maßn. >50 T€

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.067,99	84.067,99
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.067,99**	**84.067,99**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.067,99**	**-84.067,99**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GELÄND04** Geländer Lachsbachbrücke Pross											**Verantw.:** .		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 2			Maßn. >20 T€ bis 50 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000	52.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**52.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**12.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STR00024** Straße nach Halbestadt											**Verantw.:** .		
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 2			Maßn. >20 T€ bis 50 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GELÄND02** Geländerbau Straßen/Wege													
Gültigkeit: 01.01.2020 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: .

Klasse: 1 Maßn. b. 20 T€

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	29.508,22	79.508,22
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**29.508,22**	**79.508,22**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-29.508,22**	**-79.508,22**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STR00001** Ausstattungen, Parkautomaten													
Gültigkeit: 01.01.2020 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Frau Prokoph

Klasse: 1 Maßn. b. 20 T€

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.362,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.362,68	6.362,68
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.362,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.362,68**	**6.362,68**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.362,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.362,68**	**-6.362,68**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STR00020** Straßenwesen: Ausstattungen													
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 1					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.01**	Verkehrsflächen (einschl. Kurzzeitparken) / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.102,55	7.102,55
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.102,55**	**7.102,55**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.102,55**	**-7.102,55**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.05**	Straßenbeleuchtung / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRBEL11** Beleuchtung Rathener Straße											**Verantw.:** Prokoph, Bärbel		
Gültigkeit: 01.01.2025 -								**Klasse:** 2			Maßn. >20 T€ bis 50 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.05**	Straßenbeleuchtung / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.05**	Straßenbeleuchtung / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRBEL01** Bau Straßenbeleuchtung												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2011 -								**Klasse:** 1				Maßn. b. 20 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.673	13.673
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.673	13.673
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.673**	**13.673**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.061,32	38.061,32

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.05**	Straßenbeleuchtung / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.436,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.190,39	9.190,39
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.436,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.251,71**	**47.251,71**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.436,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.578,71**	**-33.578,71**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.05**	Straßenbeleuchtung / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRBEL04** Bergstraße, Weinberg Prossen										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.908,01	17.908,01
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.908,01**	**17.908,01**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**54.10.01.05**	Straßenbeleuchtung / Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.037,73	33.037,73
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.037,73**	**33.037,73**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.129,72**	**-15.129,72**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.01**	Geh- und Radwege / Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GELÄND02** Geländerbau											**Verantw.:** Prokoph, Bärbel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.01**	Geh- und Radwege / Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.790,31	4.790,31
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.790,31**	**4.790,31**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.790,31**	**-4.790,31**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.05**	Straßenbeleuchtung / Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRBEL06** Beleuchtung Kirnitzschtalstr.												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 3				Maßn. >50 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	214.723	278.723	0	0	0	0	0	0	0	354.723	633.446
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.000**	**214.723**	**278.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354.723**	**633.446**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.05**	Straßenbeleuchtung / Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.852,50	147.494	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	522.478,10	522.478,10
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**118.852,50**	**147.494**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522.478,10**	**522.478,10**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-118.852,50**	**-7.494**	**-20.277**	**278.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.755,10**	**110.967,90**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.05**	Straßenbeleuchtung / Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRBEL02** Bau Straßenbeleuchtung												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2011 -								**Klasse:** 1				Maßn. b. 20 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,85	45,85
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,85**	**45,85**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.299,99	5.299,99

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.05**	Straßenbeleuchtung / Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.299,99**	**5.299,99**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.254,14**	**-5.254,14**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.05**	Straßenbeleuchtung / Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRBEL05** Straßenbeleuchtung STT Krippen												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Maßn. b. 20 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Leistung	**54.30.01.05**	Straßenbeleuchtung / Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.596,25	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	5.596,25	15.596,25
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.596,25**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.596,25**	**15.596,25**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.596,25**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.596,25**	**-15.596,25**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**54.40.01.05**	Straßenbeleuchtung / Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRBEL03** Bau Straßenbeleuchtung B 172												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 1				Maßn. b. 20 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.452,78	32.452,78
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.452,78**	**32.452,78**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.799,03	61.799,03

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**54.40.01.05**	Straßenbeleuchtung / Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.799,03**	**61.799,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.346,25**	**-29.346,25**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**54.40.01.05**	Straßenbeleuchtung / Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRBEL07** Beleuchtung Elbbr.-Basteistr.													
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: .

Klasse: 1 Maßn. b. 20 T€

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**54.40.01.05**	Straßenbeleuchtung / Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.404,36	24.404,36
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.404,36**	**24.404,36**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.404,36**	**-24.404,36**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**54.40.01.05**	Straßenbeleuchtung / Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRBEL08** Straßenbeleuchtung												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1				Maßn. b. 20 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bundesstraßen
Leistung	**54.40.01.05**	Straßenbeleuchtung / Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.538,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.485,04	19.485,04
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.538,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.485,04**	**19.485,04**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.538,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.485,04**	**-19.485,04**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung
Leistung	**54.51.01.00**	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KEHRMA02** Kehrmaschine													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.790	78.790
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	78.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.790	78.790
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**78.790,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.790**	**78.790**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Küller, Jens

Klasse: 3 Maßn. >50 T€

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung
Leistung	**54.51.01.00**	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	206.982,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.982,01	206.982,01
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**206.982,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.982,01**	**206.982,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-128.192,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.192,01**	**-128.192,01**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung
Leistung	**54.51.01.00**	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MÜLLFZ01** Müllfahrzeug mit Verdichter										**Verantw.:** Küller, Jens			
Gültigkeit: 01.01.2025 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	75.743	0	0	0	0	0	0	0	75.743
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.743**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung
Leistung	**54.51.01.00**	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-44.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.257**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Leistung	**54.52.01.00**	Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WINTER01** Geräte/Ausstattungen													
Gültigkeit: 01.01.2017 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.995	9.995
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.995	9.995
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.995**	**9.995**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: .

Klasse: 2 Maßn. >20 T€ bis 50 T€

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Leistung	**54.52.01.00**	Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.946,40	33.000	6.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	94.708,11	114.708,11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.946,40**	**33.000**	**6.000**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.708,11**	**114.708,11**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.946,40**	**-33.000**	**-6.000**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.713,11**	**-104.713,11**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PARKPL03** Parkplatz Kirnitzschtalstraße										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,17	27,17
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,17**	**27,17**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.448,52	7.448,52

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.448,52**	**7.448,52**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.421,35**	**-7.421,35**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PARKPL04** Parkplatz Ostrau, Erweiterung													
Gültigkeit: 01.01.2022 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,65	874,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: Prokoph, Bärbel

Klasse: 3 Maßn. >50 T€

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**874,65**	**874,65**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-874,65**	**-874,65**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PARKLS01** Parkleitsystem Sensor Ostrau													
												Verantw.: .	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Maßn. b. 20 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.484,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.811,35	19.811,35
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**5.484,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.811,35**	**19.811,35**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.494,96	974,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.469,71	17.469,71
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.494,96**	**974,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.469,71**	**17.469,71**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.010,21**	**-974,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.341,64**	**2.341,64**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PARKPL01** Erw. Anlageverm./Parkautomaten													
Gültigkeit: 01.01.2017 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: .

Klasse: 1 Maßn. b. 20 T€

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.554,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.797,18	36.797,18
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.554,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.797,18**	**36.797,18**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.554,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.797,18**	**-36.797,18**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Leistung	**54.80.01.01**	Haltestelleneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BUSHST01** Bushaltestelle Bahnhof Krippen												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 2				Maßn. >20 T€ bis 50 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.042	18.042
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.042**	**18.042**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.973,66	21.973,66

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Leistung	**54.80.01.01**	Haltestelleneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.973,66**	**21.973,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.931,66**	**-3.931,66**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Leistung	**54.80.01.01**	Haltestelleneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WARTEH01** Buswartehallen											**Verantw.:** .		
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.80**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.80.01**	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Leistung	**54.80.01.01**	Haltestelleneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.613	10.000	12.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	59.241,23	111.241,23
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.613**	**10.000**	**12.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**59.241,23**	**111.241,23**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-25.613**	**-10.000**	**-12.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-59.241,23**	**-111.241,23**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GRÜN0003** Aufsitzmäher										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.244,71	42.244,71
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.244,71**	**42.244,71**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.244,71**	**-42.244,71**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KURANL01** Kuranlage Ostrau												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2010 -								**Klasse:** 3				Maßn. >50 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.510.143,39	2.510.143,39
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.611	369.611
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.510.143,39**	**2.510.143,39**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.649,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.663.224,47	2.663.224,47

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.649,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.663.224,47**	**2.663.224,47**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.649,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.081,08**	**-153.081,08**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PARK0003** Bornwiese Waltersdorf										**Verantw.:** Prokoph, Bärbel			
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.264,44	108.264,44
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.264,44**	**108.264,44**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.103,82	145.103,82

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.103,82**	**145.103,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.839,38**	**-36.839,38**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GRÜN0001** Ausstattung/Gerätetechnik													
												Verantw.: .	
Gültigkeit: 01.01.2011 -													
								Klasse: 2				Maßn. >20 T€ bis 50 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	235
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235**	**235**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.003,86	0	2.000	46.000	10.000	0	0	5.000	15.000	5.000	0	86.952,95	167.952,95
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.003,86**	**0**	**2.000**	**46.000**	**10.000**	**0**	**0**	**5.000**	**15.000**	**5.000**	**0**	**86.952,95**	**167.952,95**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.003,86**	**0**	**-2.000**	**-46.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-86.717,95**	**-167.717,95**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GRÜN0002** Grunderwerb Konzertplatz													
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verantw.: .

Klasse: 1 Maßn. b. 20 T€

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KURANL02** Beleuchtung Kuranlage Ostrau											**Verantw.:** .		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1				Maßn. b. 20 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.052,66	13.052,66
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.981	5.981
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.052,66**	**13.052,66**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.376,30	13.376,30
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.376,30**	**13.376,30**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323,64**	**-323,64**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PARK0005** Ausstattung Grün- und Parkanla											**Verantw.:** .		
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.01**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,80	904,80
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904,80**	**904,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-904,80**	**-904,80**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.05**	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SPIEL002** Spielplatz Postelwitz											**Verantw.:** Wötzel, Andrea		
Gültigkeit: 01.01.2025 -								**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.05**	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.05**	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SPIEL003** Spielplatz Schmilka													
Gültigkeit: 01.01.2020 -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.266,68	116.266,68
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.266,68**	**116.266,68**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.286,36	166.286,36

Verantw.: .

Klasse: 3 Maßn. >50 T€

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.05**	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.286,36**	**166.286,36**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.019,68**	**-50.019,68**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.05**	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SPIEL004** Spielplatz Kirnitzschtalstraße													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 3					
								Verantw.: .					
								Maßn. >50 T€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	187.500	0	0	0	0	0	0	0	135.000	322.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**135.000**	**187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**322.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	425.000

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.05**	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**175.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**425.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-102.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.05**	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SPIEL001** Spielgeräte											**Verantw.:** .		
Gültigkeit: 01.01.2013 -											**Klasse:** 1	Maßn. b. 20 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.05**	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.993,01	5.002	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	32.589,03	57.589,03
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.993,01**	**5.002**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**32.589,03**	**57.589,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.993,01**	**-5.002**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-32.589,03**	**-57.589,03**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.10**	Landschaftspflege (Wanderwege)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WEGE0003** Aufstiegsanl.Wanderw. Gohrisch										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 3		Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.072,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.620,98	94.620,98
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**75.072,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.620,98**	**94.620,98**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.984,54	95.984,54

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.10**	Landschaftspflege (Wanderwege)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.984,54**	**95.984,54**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**75.072,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.363,56**	**-1.363,56**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.10**	Landschaftspflege (Wanderwege)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **CDF-WEG** Caspar-David-Friedrich Weg											**Verantw.:** Silvia Klimmer, Andrea W		
Gültigkeit: 01.01.2022 -								**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.261,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.261,01	16.261,01
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.261,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.261,01**	**16.261,01**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.10**	Landschaftspflege (Wanderwege)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.305,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.305,06	6.305,06
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.305,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.305,06**	**6.305,06**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.044,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.955,95**	**9.955,95**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.10**	Landschaftspflege (Wanderwege)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WEGE0001** Ausstattungen Wanderwege											**Verantw.:** .		
Gültigkeit: 01.01.2013 -								**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünanlagen und Parkanlagen
Leistung	**55.10.01.10**	Landschaftspflege (Wanderwege)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.867,71	4.867,71
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.867,71**	**4.867,71**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.867,71**	**-4.867,71**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Wasserläufe
Leistung	**55.20.01.00**	Wasserläufe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WASSER08** Wolfsgraben											**Verantw.:** .		
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Wasserläufe
Leistung	**55.20.01.00**	Wasserläufe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Wasserläufe
Leistung	**55.20.01.00**	Wasserläufe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WASSER13** Ertüchtigung Herbstgraben												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												**Klasse:** 3	Maßn. >50 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342.759,15	342.759,15
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342.759,15**	**342.759,15**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457.012,20	457.012,20

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Wasserläufe
Leistung	**55.20.01.00**	Wasserläufe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**457.012,20**	**457.012,20**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.253,05**	**-114.253,05**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Wasserläufe
Leistung	**55.20.01.00**	Wasserläufe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WASSER02** Krippenbach												**Verantw.:** .	
Gültigkeit: 01.01.2011 -								**Klasse:** 2				Maßn. >20 T€ bis 50 T€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.779.649,54	2.779.649,54
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.779.649,54**	**2.779.649,54**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.018,21	7.018,21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.819.737,10	2.819.737,10

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Wasserläufe
Leistung	**55.20.01.00**	Wasserläufe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.826.755,31**	**2.826.755,31**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.105,77**	**-47.105,77**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.55**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.55.01**	Land- und Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Leistung	**55.55.01.00**	Stadtwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WALD0001** Erwerb Gerätetechnik													
Gültigkeit: 01.01.2020 -													
								Klasse: 1					
								Maßn. b. 20 T€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.55**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.55.01**	Land- und Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Leistung	**55.55.01.00**	Stadtwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.726,01	1.726,01
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.726,01**	**1.726,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.726,01**	**-1.726,01**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 3* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhalt von Kultursälen (Kulturstätte am Kurpark), Festplätzen, Kulturdenkmälern Veranstaltungen, Stadtfeste und Brauchtumspflege

Leistungen

- Schaffung und Erhalt von Räumlichkeiten und Plätzen für Veranstaltungen (Kult; Festplatz …)
- Schaffung und Erhalt von Denkmälern, Brunnen u.s.w.
- Durchführung von Veranstaltungen und Künstlersymposien
- Unterstützung und Durchführung von Stadt- bzw. Ortsfesten
- Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen (Zuschuss BSKT)

Rechtcharakter

Freiwillige Aufgabe (f)

Angebot

Intern	
Extern	x

Dr.Böhm

Rechtsgrundlagen

SächsGemO

Zielgruppen

Bürger, Gäste, Vereine

Leistungsziele

- Unterstützung und Erhalt von kulturellen Veranstaltungen, Brauchtum und Traditionsfesten

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten	Summe absolut	Ergebnisrechnung	Jährlich
Kosten je Einwohner	Summe absolut/EW	Ergebnisrechnung, Statistik	Jährlich

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, soweit nicht zur Kultur gehörig sowie Märkte
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Veranstaltungs- und Raumkapazität für das Gemeinschaftsleben in der Kommune

Leistungen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Räumlichkeiten für Veranstaltung (MZG Schmilka, MZG Ostrau, Vereinshaus Postelwitz, Vereinsheim Krippen, MZG Krippen)
- Vermietung dieser Räumlichkeiten dauerhaft (BSKT, Schifferverein Postelwitz, Ortsverein Krippen, Ortsverein Ostrau …. bzw. kurzzeitig)
- Organisation und Durchführungen von Märkten (Wochenmarkt, sonstige Märkte)

Rechtcharakter

Freiwillige Aufgabe (f)

Angebot

Intern	
Extern	x

Rechtsgrundlagen

Zielgruppen

interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen, Unternehmen, Veranstalter

Leistungsziele

- Ermöglichung von gemeinnützigen und kommerziellen Veranstaltungen zur Erwirtschaftung von Einnahmen

Kennzahlen

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Kosten	Summe absolut	Ergebnisrechnung	jährlich

Dr.Böhm

TOP 16

Produktblatt
Stadt Bad Schandau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktuntergruppe	5750	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Produktverantwortlicher		
Budgetverantwortlicher		

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen,
Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung,
Gästebetreuung im Rahmen der Möglichkeiten der BSKT

Leistungen

- Bezuschussung der BSKT als Tochtergesellschaft der Stadt zu den Bereichen Betriebsführung, Touristinformationen, Marketing
- Projektentwicklung und Durchführung (z.B. Ziel3 – Touristische Entwicklung Bad Schandau Ceska Kamenice)
- Mitgliedschaft in Tourismusverbänden und –vereinen

Rechtcharakter

Freiwillige Aufgabe (f)

Angebot

Intern	
Extern	x

Dr.Böhm

Rechtsgrundlagen

Zielgruppen

Touristen, Touristikunternehmen

Leistungsziele

- Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur

Kennzahlen

Quantität

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Anzahl Übernachtungen	Anzahl der Übernachtungen absolut	Statistik	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Methode	Erfassungszeitraum
Erfolg hinsichtlich Übernachtungen	Kosten geteilt durch Anzahl der Übernachtungen	Ergebnisrechnung u. Statistik	Jährlich

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

Teilhaushalt **4** Kultur / Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.504,61	70.468	127.957	259.091	26.467	24.177	24.047
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70.468	28.757	26.467	26.467	24.177	24.047
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.890,22	1.310.800	1.380.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.508,62	17.145	47.850	49.100	49.100	49.100	49.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.478.903,45**	**1.398.413**	**1.555.807**	**1.738.191**	**1.505.567**	**1.503.277**	**1.503.147**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.999,95	475.175	619.642	734.042	499.592	499.592	499.592
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	78.967	37.650	34.880	34.510	31.560	30.290
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	384,00	3.025	4.450	5.750	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.249,79	1.127.660	1.270.015	1.292.065	1.292.065	1.292.065	1.292.065
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.693.633,74**	**1.684.827**	**1.931.757**	**2.066.737**	**1.828.767**	**1.825.817**	**1.824.547**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-214.730,29**	**-286.414**	**-375.950**	**-328.546**	**-323.200**	**-322.540**	**-321.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	24.000	56.280	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**-56.280**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-214.730,29**	**-286.414**	**-399.950**	**-384.826**	**-323.200**	**-322.540**	**-321.400**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**25.20.01.00**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	220	99.700	233.124	500	500	370
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	220	500	500	500	500	370
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,00	2.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.156,00**	**2.720**	**136.200**	**269.624**	**37.000**	**37.000**	**36.870**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	234.500	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.793	2.100	2.100	2.100	2.100	830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,00	1.320	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.309,00**	**3.113**	**103.450**	**238.000**	**3.500**	**3.500**	**2.230**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-153,00**	**-393**	**32.750**	**31.624**	**33.500**	**33.500**	**34.640**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	24.000	56.280	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**-56.280**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-153,00**	**-393**	**8.750**	**-24.656**	**33.500**	**33.500**	**34.640**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanischer Garten und Tiergehege
Leistung	**25.30.01.01**	Botanischer Garten (Pflanzengarten)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.424,61	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.424,61**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.424,61**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.424,61**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Biotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Leistung	**27.20.01.00**	Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.494,50**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	225	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.494,50**	**3.275**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.494,50**	**3.275**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturzentren, Säle
Leistung	**28.10.01.05**	Veranstanlungen, Stadtfeste, Heimatpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	100	510	510	510	510	510
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	100	510	510	510	510	510
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,48	145	150	150	150	150	150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**140,48**	**245**	**660**	**660**	**660**	**660**	**660**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,40	1.945	5.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.057	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	384,00	2.000	3.650	4.950	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.098,40**	**5.002**	**10.660**	**7.960**	**4.810**	**4.810**	**4.810**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.957,92**	**-4.757**	**-10.000**	**-7.300**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.957,92**	**-4.757**	**-10.000**	**-7.300**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Stadtmarketing
Leistung	**57.10.01.00**	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	56.115	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56.115	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**56.115**	**12.537**	**12.537**	**12.537**	**12.537**	**12.537**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	56.115	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**56.115**	**14.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-1.513**	**-1.513**	**-1.513**	**-1.513**	**-1.513**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-1.513**	**-1.513**	**-1.513**	**-1.513**	**-1.513**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Märkte
Leistung	**57.30.01.15**	Vereinsheim Krippen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.600	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.600	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.717,64	7.000	5.700	6.950	6.950	6.950	6.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.717,64**	**17.600**	**16.330**	**17.580**	**17.580**	**17.580**	**17.580**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,01	3.230	21.692	5.592	5.642	5.642	5.642
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.805,01**	**16.430**	**34.992**	**18.892**	**18.942**	**18.942**	**18.942**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.912,63**	**1.170**	**-18.662**	**-1.312**	**-1.362**	**-1.362**	**-1.362**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.912,63**	**1.170**	**-18.662**	**-1.312**	**-1.362**	**-1.362**	**-1.362**

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Märkte
Leistung	**57.30.01.90**	Märkte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	800	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**595,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**595,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**595,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Leistung	**57.50.01.01**	allgemeine Tourismusförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.080,00	3.433	4.580	2.290	2.290	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.433	4.580	2.290	2.290	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.295,22	1.310.000	1.380.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.463.375,22**	**1.313.433**	**1.384.580**	**1.432.290**	**1.432.290**	**1.430.000**	**1.430.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.480,54	470.000	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.802	7.140	4.370	4.000	1.050	1.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.940,79	1.126.340	1.268.665	1.290.665	1.290.665	1.290.665	1.290.665
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.688.421,33**	**1.603.942**	**1.768.605**	**1.787.835**	**1.787.465**	**1.784.515**	**1.784.515**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-225.046,11**	**-290.509**	**-384.025**	**-355.545**	**-355.175**	**-354.515**	**-354.515**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-225.046,11**	**-290.509**	**-384.025**	**-355.545**	**-355.175**	**-354.515**	**-354.515**

Dr. Böhm

Teilhaushalt **4** Kultur / Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.424,61	0	99.200	232.624	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.350.038,69	1.310.800	1.380.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.756,01	17.145	47.850	49.100	49.100	49.100	49.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.364.219,31***	***1.327.945***	***1.527.050***	***1.711.724***	***1.479.100***	***1.479.100***	***1.479.100***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.599,90	475.175	619.642	734.042	499.592	499.592	499.592
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	3.025	4.450	5.750	2.600	2.600	2.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.664,74	1.127.660	1.270.015	1.292.065	1.292.065	1.292.065	1.292.065
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.669.364,64***	***1.605.860***	***1.894.107***	***2.031.857***	***1.794.257***	***1.794.257***	***1.794.257***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-305.145,33***	***-277.915***	***-367.057***	***-320.133***	***-315.157***	***-315.157***	***-315.157***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	94.671	32.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***94.671***	***32.000***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.595,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

Teilhaushalt **4** Kultur / Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.595,04***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-10.595,04***	***0***	***94.671***	***-8.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-315.740,37***	***-277.915***	***-272.386***	***-328.133***	***-315.157***	***-315.157***	***-315.157***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	10.595,04	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-10.595,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

D. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 4* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = T; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**25.20.01.00**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	99.200	232.624	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	220,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	799,50	2.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.019,59***	***2.500***	***135.700***	***269.124***	***36.500***	***36.500***	***36.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	234.500	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309,00	1.320	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.309,00***	***1.320***	***101.350***	***235.900***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-289,41***	***1.180***	***34.350***	***33.224***	***35.100***	***35.100***	***35.100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	94.671	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***94.671***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**25.20.01.00**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***94.671***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-289,41***	***1.180***	***129.021***	***33.224***	***35.100***	***35.100***	***35.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanischer Garten und Tiergehege
Leistung	**25.30.01.01**	Botanischer Garten (Pflanzengarten)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.424,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.660,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.084,99***	***4.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***7.084,99***	***4.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanischer Garten und Tiergehege
Leistung	**25.30.01.01**	Botanischer Garten (Pflanzengarten)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***7.084,99***	***4.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Biotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Leistung	**27.20.01.00**	Stadtbibliothek

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	392,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.243,02***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	225	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***225***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***3.243,02***	***3.275***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Biotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Leistung	**27.20.01.00**	Stadtbibliothek

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***3.243,02***	***3.275***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturzentren, Säle
Leistung	**28.10.01.05**	Veranstanlungen, Stadtfeste, Heimatpflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,77	145	150	150	150	150	150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***506,77***	***145***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,51	1.945	5.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	2.000	3.650	4.950	1.800	1.800	1.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,80	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.030,31***	***3.945***	***9.600***	***6.900***	***3.750***	***3.750***	***3.750***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.523,54***	***-3.800***	***-9.450***	***-6.750***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.600***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Röhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturzentren, Säle
Leistung	**28.10.01.05**	Veranstanlungen, Stadtfeste, Heimatpflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.523,54***	***-3.800***	***-9.450***	***-6.750***	***-3.600***	***-3.600***	***-3.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Märkte
Leistung	**57.30.01.15**	Vereinsheim Krippen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598,74	7.000	5.700	6.950	6.950	6.950	6.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.598,74***	***7.000***	***5.700***	***6.950***	***6.950***	***6.950***	***6.950***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,01	3.230	21.692	5.592	5.642	5.642	5.642
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.805,01***	***3.230***	***21.692***	***5.592***	***5.642***	***5.642***	***5.642***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***3.793,73***	***3.770***	***-15.992***	***1.358***	***1.308***	***1.308***	***1.308***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Märkte
Leistung	**57.30.01.15**	Vereinsheim Krippen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***3.793,73***	***3.770***	***-15.992***	***1.358***	***1.308***	***1.308***	***1.308***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Märkte
Leistung	**57.30.01.90**	Märkte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	595,00	800	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***595,00***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***595,00***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Märkte
Leistung	**57.30.01.90**	Märkte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***595,00***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Leistung	**57.50.01.01**	allgemeine Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.346.171,20	1.310.000	1.380.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.346.171,20***	***1.310.000***	***1.380.000***	***1.430.000***	***1.430.000***	***1.430.000***	***1.430.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.090,38	470.000	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800	800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.129,94	1.126.340	1.268.665	1.290.665	1.290.665	1.290.665	1.290.665
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.664.220,32***	***1.597.140***	***1.761.465***	***1.783.465***	***1.783.465***	***1.783.465***	***1.783.465***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-318.049,12***	***-287.140***	***-381.465***	***-353.465***	***-353.465***	***-353.465***	***-353.465***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	32.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***32.000***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Leistung	**57.50.01.01**	allgemeine Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.595,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.595,04***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-10.595,04***	***0***	***0***	***-8.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-328.644,16***	***-287.140***	***-381.465***	***-361.465***	***-353.465***	***-353.465***	***-353.465***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	10.595,04	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-10.595,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 4* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**25.20.01.00**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **CDF-Exp.** CDF-Ausstellung										**Verantw.:** Wötzel, Andrea			
Gültigkeit: 01.01.2024 -							**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	94.671	0	0	0	0	0	0	0	0	94.671
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**94.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.671**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**2**	Schulen, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung	**25.20.01.00**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**94.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.671**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Leistung	**57.50.01.01**	allgemeine Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TOIPR001** Öffentliche Toiletten Prossen													
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 3					
													Verantw.: .
													Maßn. >50 T€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Leistung	**57.50.01.01**	allgemeine Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Leistung	**57.50.01.01**	allgemeine Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TOUR0005** Erwerb v. bewegl. Anlagegütern										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 1			Maßn. b. 20 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.996	19.996
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.996**	**19.996**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismus
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Leistung	**57.50.01.01**	allgemeine Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.595,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.354,34	41.354,34
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.595,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.354,34**	**41.354,34**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.595,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.358,34**	**-21.358,34**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 4* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

Teilhaushalt **5** Finanzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.499.692,50	3.416.560	3.621.560	3.696.560	3.891.560	4.021.560	4.041.560
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.134.729,20	1.272.070	887.721	932.167	1.032.167	1.032.167	1.032.167
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	80.700	80.797	80.797	80.797	80.797	80.797
	+ anteilige sonstige Transfererträge	10.629,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	134.389,22	119.728	136.000	138.400	128.400	123.400	123.400
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	136.722,41	140.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.916.163,16**	**4.948.358**	**4.788.281**	**4.910.127**	**5.195.127**	**5.320.127**	**5.340.127**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.615,27	14.000	19.000	21.000	18.000	15.000	13.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.330.311,23	1.489.058	1.511.667	1.597.056	1.670.322	1.742.300	1.786.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.941,71	18.000	18.357	18.737	18.737	18.737	18.737
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.364.868,21**	**1.521.058**	**1.549.024**	**1.636.793**	**1.707.059**	**1.776.037**	**1.818.037**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.551.294,95**	**3.427.300**	**3.239.257**	**3.273.334**	**3.488.068**	**3.544.090**	**3.522.090**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.551.294,95**	**3.427.300**	**3.239.257**	**3.273.334**	**3.488.068**	**3.544.090**	**3.522.090**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.10.01**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschl. Konzessionsabgabe
Leistung	**53.10.01.00**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschl. Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	113.727,84	113.728	116.000	118.400	118.400	118.400	118.400
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	116.535,69	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**230.263,53**	**233.728**	**236.000**	**238.400**	**238.400**	**238.400**	**238.400**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.997,43	18.000	18.357	18.737	18.737	18.737	18.737
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.997,43**	**18.000**	**18.357**	**18.737**	**18.737**	**18.737**	**18.737**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**212.266,10**	**215.728**	**217.643**	**219.663**	**219.663**	**219.663**	**219.663**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**212.266,10**	**215.728**	**217.643**	**219.663**	**219.663**	**219.663**	**219.663**

Dr. Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung
Produkt	**53.20.01**	Sicherstellung der Gasversorgung einschl. Konzessionsabgabe
Leistung	**53.20.01.00**	Sicherstellung der Gasversorgung einschl. Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.186,72	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**20.186,72**	**20.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**20.186,72**	**20.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**20.186,72**	**20.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Dr. Böhm

erste Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.499.692,50	3.416.560	3.621.560	3.696.560	3.891.560	4.021.560	4.041.560
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.134.729,20	1.272.070	887.721	932.167	1.032.167	1.032.167	1.032.167
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	80.700	80.797	80.797	80.797	80.797	80.797
	+ anteilige sonstige Transfererträge	10.629,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	45,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.645.096,53**	**4.688.630**	**4.509.281**	**4.628.727**	**4.923.727**	**5.053.727**	**5.073.727**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.330.311,23	1.489.058	1.511.667	1.597.056	1.670.322	1.742.300	1.786.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.330.311,23**	**1.489.058**	**1.511.667**	**1.597.056**	**1.670.322**	**1.742.300**	**1.786.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.314.785,30**	**3.199.572**	**2.997.614**	**3.031.671**	**3.253.405**	**3.311.427**	**3.287.427**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.314.785,30**	**3.199.572**	**2.997.614**	**3.031.671**	**3.253.405**	**3.311.427**	**3.287.427**

Dr.Böhm

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahre 2025/2026

erste Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.616,38	6.000	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**20.616,38**	**6.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.615,27	14.000	19.000	21.000	18.000	15.000	13.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,72	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.559,55**	**14.000**	**19.000**	**21.000**	**18.000**	**15.000**	**13.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.056,83**	**-8.000**	**1.000**	**-1.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-8.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.056,83**	**-8.000**	**1.000**	**-1.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-8.000**

Dr.Böhm

Teilhaushalt **5** Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.460.414,49	3.416.560	3.621.560	3.696.560	3.891.560	4.021.560	4.041.560
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.134.729,20	1.191.370	806.924	851.370	951.370	951.370	951.370
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	10.629,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.107,33	119.728	136.000	138.400	128.400	123.400	123.400
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.875,37	140.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.866.756,22***	***4.867.658***	***4.707.484***	***4.829.330***	***5.114.330***	***5.239.330***	***5.259.330***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.922,47	14.000	19.000	21.000	18.000	15.000	13.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.627,21	1.489.058	1.511.667	1.597.056	1.670.322	1.742.300	1.786.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.941,71	18.000	18.357	18.737	18.737	18.737	18.737
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.366.491,39***	***1.521.058***	***1.549.024***	***1.636.793***	***1.707.059***	***1.776.037***	***1.818.037***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***3.500.264,83***	***3.346.600***	***3.158.460***	***3.192.537***	***3.407.271***	***3.463.293***	***3.441.293***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Drucksache

Teilhaushalt **5** Finanzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***3.500.264,83***	***3.346.600***	***3.158.460***	***3.192.537***	***3.407.271***	***3.463.293***	***3.441.293***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	244.229	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-189.229***	***0***	***0***	***0***	***0***

D. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 5* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = T; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.10.01**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschl. Konzessionsabgabe
Leistung	**53.10.01.00**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschl. Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.727,84	113.728	116.000	118.400	118.400	118.400	118.400
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.581,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***224.309,54***	***233.728***	***236.000***	***238.400***	***238.400***	***238.400***	***238.400***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.997,43	18.000	18.357	18.737	18.737	18.737	18.737
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.997,43***	***18.000***	***18.357***	***18.737***	***18.737***	***18.737***	***18.737***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***206.312,11***	***215.728***	***217.643***	***219.663***	***219.663***	***219.663***	***219.663***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.10.01**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschl. Konzessionsabgabe
Leistung	**53.10.01.00**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschl. Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***206.312,11***	***215.728***	***217.643***	***219.663***	***219.663***	***219.663***	***219.663***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung
Produkt	**53.20.01**	Sicherstellung der Gasversorgung einschl. Konzessionsabgabe
Leistung	**53.20.01.00**	Sicherstellung der Gasversorgung einschl. Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.293,67	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.293,67***	***20.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***16.293,67***	***20.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**5**	Bau- u. Wohnungwesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung
Produkt	**53.20.01**	Sicherstellung der Gasversorgung einschl. Konzessionsabgabe
Leistung	**53.20.01.00**	Sicherstellung der Gasversorgung einschl. Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***16.293,67***	***20.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.460.414,49	3.416.560	3.621.560	3.696.560	3.891.560	4.021.560	4.041.560
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.134.729,20	1.191.370	806.924	851.370	951.370	951.370	951.370
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	10.629,83	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.605.818,52***	***4.607.930***	***4.428.484***	***4.547.930***	***4.842.930***	***4.972.930***	***4.992.930***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.627,21	1.489.058	1.511.667	1.597.056	1.670.322	1.742.300	1.786.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.313.627,21***	***1.489.058***	***1.511.667***	***1.597.056***	***1.670.322***	***1.742.300***	***1.786.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***3.292.191,31***	***3.118.872***	***2.916.817***	***2.950.874***	***3.172.608***	***3.230.630***	***3.206.630***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***3.292.191,31***	***3.118.872***	***2.916.817***	***2.950.874***	***3.172.608***	***3.230.630***	***3.206.630***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.334,49	6.000	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.334,49***	***6.000***	***20.000***	***20.000***	***10.000***	***5.000***	***5.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.922,47	14.000	19.000	21.000	18.000	15.000	13.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.944,28	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.866,75***	***14.000***	***19.000***	***21.000***	***18.000***	***15.000***	***13.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-14.532,26***	***-8.000***	***1.000***	***-1.000***	***-8.000***	***-10.000***	***-8.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-14.532,26***	***-8.000***	***1.000***	***-1.000***	***-8.000***	***-10.000***	***-8.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.3**	Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe	**61.30**	Abwicklung der Vorjahe
Produkt	**61.30.01**	Abwicklung der Vorjahre
Leistung	**61.30.01.00**	Abwicklung der Vorjahre

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.3**	Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe	**61.30**	Abwicklung der Vorjahe
Produkt	**61.30.01**	Abwicklung der Vorjahre
Leistung	**61.30.01.00**	Abwicklung der Vorjahre

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	244.229	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-189.229***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 5* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **INVSZW01** investive Schlüsselzuweisungen										**Verantw.:** .			
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.116	65.116
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.116	65.116
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.116**	**65.116**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

erste Ebene	**6**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.116**	**65.116**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 5* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Teilhaushalt **6** Sonderergebnis

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	710.198,46	1.583.707	1.535.053	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***710.198,46***	***1.583.707***	***1.535.053***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.793,67	1.513.848	1.475.892	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***390.793,67***	***1.513.848***	***1.475.892***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***319.404,79***	***69.859***	***59.161***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	658.100	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***400.000***	***658.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.030,26	400.000	658.100	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,94	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

Teilhaushalt **6** Sonderergebnis

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***76.522,20***	***400.000***	***658.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-76.522,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***242.882,59***	***69.859***	***59.161***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

D. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 7* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = T; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.1**	allgemeine Verwaltung
Produktuntergruppe	**71.10**	allgemeine Verwaltung
Produkt	**71.10.10**	HW 2021 - allgemeine Verwaltung
Leistung	**71.10.10.00**	HW 2021 - allgemeine Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.063,94	63.398	60.317	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.063,94***	***63.398***	***60.317***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.407,94	63.398	60.317	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.407,94***	***63.398***	***60.317***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-6.344,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.1**	allgemeine Verwaltung
Produktuntergruppe	**71.10**	allgemeine Verwaltung
Produkt	**71.10.10**	HW 2021 - allgemeine Verwaltung
Leistung	**71.10.10.00**	HW 2021 - allgemeine Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.344,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.10**	HW 2021 - Verkehrsanlagen, ÖPNV
Leistung	**75.40.10.00**	HW 2021 - Verkehrsanlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	235.113,92	74.574	142.593	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***235.113,92***	***74.574***	***142.593***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.457,93	74.574	142.593	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***184.457,93***	***74.574***	***142.593***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***50.655,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.10**	HW 2021 - Verkehrsanlagen, ÖPNV
Leistung	**75.40.10.00**	HW 2021 - Verkehrsanlagen, ÖPNV

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.838,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,94	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***58.329,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-58.329,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.673,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.50**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**75.50.10**	Parkanlagen HW 2021
Leistung	**75.50.10.00**	Parkanlagen HW 2021

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.581,56	0	1.667	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.581,56***	***0***	***1.667***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.911,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***15.670,56***	***0***	***1.667***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.50**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**75.50.10**	Parkanlagen HW 2021
Leistung	**75.50.10.00**	Parkanlagen HW 2021

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***15.670,56***	***0***	***1.667***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.55**	Wasserläufe
Produkt	**75.55.10**	HW 2021 - Wasserläufe
Leistung	**75.55.10.00**	HW 2021 - Wasserläufe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	429.439,04	1.445.735	1.330.476	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***429.439,04***	***1.445.735***	***1.330.476***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.016,80	1.375.876	1.272.982	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***170.016,80***	***1.375.876***	***1.272.982***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***259.422,24***	***69.859***	***57.494***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	658.100	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***400.000***	***658.100***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.55**	Wasserläufe
Produkt	**75.55.10**	HW 2021 - Wasserläufe
Leistung	**75.55.10.00**	HW 2021 - Wasserläufe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.192,22	400.000	658.100	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.192,22***	***400.000***	***658.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-18.192,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***241.230,02***	***69.859***	***57.494***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Dr. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 7* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.10**	HW 2021 - Verkehrsanlagen, ÖPNV
Leistung	**75.40.10.00**	HW 2021 - Verkehrsanlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FLGROSTR** Flutgraben Ostrauer Berg													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 3					
											Maßn. >50 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.838,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.038,36	61.038,36

Dr. Böhm

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.10**	HW 2021 - Verkehrsanlagen, ÖPNV
Leistung	**75.40.10.00**	HW 2021 - Verkehrsanlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491,94	1.491,94
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**58.329,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.530,30**	**62.530,30**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-58.329,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.530,30**	**-62.530,30**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.55**	Wasserläufe
Produkt	**75.55.10**	HW 2021 - Wasserläufe
Leistung	**75.55.10.00**	HW 2021 - Wasserläufe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WOLFSGRA** Wolfsgraben											**Verantw.:** Prokoph, Bärbel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	658.100	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1.058.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**400.000**	**658.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.058.100**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,41	0	400.000	658.100	0	0	0	0	0	0	0	400.046,41	1.058.146,41

Dr. Böhm

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.55**	Wasserläufe
Produkt	**75.55.10**	HW 2021 - Wasserläufe
Leistung	**75.55.10.00**	HW 2021 - Wasserläufe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**46,41**	**0**	**400.000**	**658.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.046,41**	**1.058.146,41**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-46,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46,41**	**-46,41**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.55**	Wasserläufe
Produkt	**75.55.10**	HW 2021 - Wasserläufe
Leistung	**75.55.10.00**	HW 2021 - Wasserläufe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ZAHNSBOR** Zahnsborn											**Verantw.:** Prokoph, Bärbel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 3			Maßn. >50 T€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.145,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.423,69	23.423,69

Dr.Böhm

erste Ebene	**7**	besondere Ereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**75.55**	Wasserläufe
Produkt	**75.55.10**	HW 2021 - Wasserläufe
Leistung	**75.55.10.00**	HW 2021 - Wasserläufe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.145,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.423,69**	**23.423,69**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.145,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.423,69**	**-23.423,69**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0 0	0 0	0 0	0 0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					0			0	0	0	0		

Dr. Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 7* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

TOP 16

Stellenplan
Stadt Bad Schandau
2025

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU
Stadtverwaltung

Dr.Boom

TOP 16

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Datum: 01

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	A15	1,000			1,000	1,000	1,000	
Summe		1,000			1,000	1,000	1,000	
insgesamt		1,000			1,000	1,000	1,000	

Dr.Böhm

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Datum: 01

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								

Dr.Böhm

TOP 16

Datum: 01

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Amtsleiter/in	11	1,000			1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	09c	1,000			1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09a	2,360			0,360	0,360	2,360	
Standesbeamte/r	09a	0,540			0,540	0,540	0,540	
Sachbearbeiter/in	08	2,000			4,000	4,000	2,000	
Leiter/in Bauhof	08	1,000			1,000	1,000		
Sachbearbeiter/in	06	4,435			5,435	4,400	4,435	
Kassenverwalter/in	06	1,000					1,000	
Sachbearbeiter/in	05	7,093			6,343	6,338	7,093	
Sekretär/in	05	0,513			0,500	0,513		
	05				1,750	0,750		
Hausmeister/in	04	0,750					0,750	
Gemeindearbeiter/in/Techniker/in	04	7,350			8,100	8,100		
Gemeindearbeiter/in	02	0,160						
	02				0,160	0,160		
Summe		29,201			30,188	28,161	20,178	
insgesamt		29,201			30,188	28,161	20,178	

Dr.Böhm

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

Datum: 01

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		30,201			31,188	29,161	21,178	
mit A II + B II		30,201			31,188	29,161	21,178	

Dr.Böhme

Stellenplan für 2025

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

Datum: 01

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen		
			Höherer Dienst		
			A15	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
11.11.01.00	Bürgermeister, Gemeindeorgane		1,000	1,000	
Stellenplan 2025			1,000	1,000	
Stellenplan 2024			1,000	1,000	
Veränderung				0,000	

Dr.Böhm

Stellenplan für 2025

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

Datum: 01

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
		11	09c	09a	08	06	05	04	02	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
11.11.01.00	Bürgermeister, Gemeindeorgane						0,938			0,938	
11.12.01.01	Organisation, Personalangelegenheiten	1,000		0,360		0,050	0,750			2,160	
11.13.01.01	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung		1,000		2,000		1,000			4,000	
11.13.01.05	Kassen- und Rechnungswesen					1,000	0,625			1,625	
11.13.01.10	Steuern und Abgaben					1,000				1,000	
11.13.02.01	Bau- und Liegenschaftsmanagement			2,000		1,760	0,380	0,750		4,890	
11.15.02.01	Bauhof				1,000			7,350	0,160	0,000	
12.21.01.15	Gemeindevollzugsdienst/Ordnungsamt						1,750			1,750	
12.22.01.20	Bürgeramt			0,540		0,875	1,500			2,915	
12.60.01.01	Brandschutz					0,750	0,150			0,900	
21.11.01.00	Erich-Wustmann-Grundschule						0,513			0,000	
Stellenplan 2025		1,000	1,000	2,900	3,000	5,435	7,606	8,100	0,160	20,178	
Stellenplan 2024		1,000	1,000	0,900	5,000	5,435	8,093	8,100	0,160	20,428	
Veränderung				2,000	-2,000		-0,487			-0,250	

Dr.Böhm

Datum: 01

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in Bad Schandau	713,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Postelwitz	266,400	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Ostrau	266,400	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Schmilka	266,400	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Krippen	266,400	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Porschdorf	266,400	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Prossen	266,400	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Waltersdorf	266,400	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	**2577,800**	**8,000**	**8,000**	**8,000**	

Dr.Böhm

Datum: 01

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Dr.Böhm

Datum: 01

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Dr.Böhm

TOP 16

Stellenplan
Stadt Bad Schandau
2026

Sächsische Schweiz
BAD SCHANDAU
Stadtverwaltung

Dr.Boom

TOP 16

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Datum: 01

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	A15	1,000			1,000	1,000	1,000	
Summe		1,000			1,000	1,000	1,000	
insgesamt		1,000			1,000	1,000	1,000	

Dr.Böhm

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Datum: 01

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								

Dr.Böhm

TOP 16

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 0

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	11	1,000			1,000	1,000	1,000	
	09c	1,000			1,000	1,000	1,000	
	09a	2,900			2,900	3,900	2,900	1,000* KW 30.06.2025
	08	3,000			3,000	3,000	2,000	
	06	5,435			5,435	5,430	5,435	
	05	7,606			7,606	7,600	7,093	
	04	8,100			8,100	7,975	0,750	
	02	0,160			0,160	0,140		
Summe		29,201			29,201	30,045	20,178	
insgesamt		29,201			29,201	30,045	20,178	

Dr.Böhm

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 0

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		30,201			30,201	31,045	21,178	
mit A II + B II		30,201			30,201	31,045	21,178	

Dr.Böhm

Stellenplan für 2026

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

Datum: 01

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen		
			Höherer Dienst		
			A15	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
11.11.01.00	Bürgermeister, Gemeindeorgane		1,000	1,000	
Stellenplan 2026			1,000	1,000	
Stellenplan 2025			1,000	1,000	
Veränderung				0,000	

Dr.Böhm

Stellenplan für 2026

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

Datum: 01

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
		11	09c	09a	08	06	05	04	02	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
11.11.01.00	Bürgermeister, Gemeindeorgane						0,938			0,938	
11.12.01.01	Organisation, Personalangelegenheiten	1,000		0,360		0,050	0,750			2,160	
11.13.01.01	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung		1,000		2,000		1,000			4,000	
11.13.01.05	Kassen- und Rechnungswesen					1,000	0,625			1,625	
11.13.01.10	Steuern und Abgaben					1,000				1,000	
11.13.02.01	Bau- und Liegenschaftsmanagement			2,000		1,760	0,380	0,750		4,890	
11.15.02.01	Bauhof				1,000			7,350	0,160	0,000	
12.21.01.15	Gemeindevollzugsdienst/Ordnungsamt						1,750			1,750	
12.22.01.20	Bürgeramt			0,540		0,875	1,500			2,915	
12.60.01.01	Brandschutz					0,750	0,150			0,900	
21.11.01.00	Erich-Wustmann-Grundschule						0,513			0,000	
Stellenplan 2026		1,000	1,000	2,900	3,000	5,435	7,606	8,100	0,160	20,178	
Stellenplan 2025		1,000	1,000	2,900	3,000	5,435	7,606	8,100	0,160	20,178	
Veränderung										0,000	

Dr.Bähm

Datum: 01

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in Bad Schandau	713,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Postelwitz	266,400	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Ostrau	266,400	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Schmilka	266,400	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Krippen	266,400	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Porschdorf	266,400	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Prossen	266,400	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in Waltersdorf	266,400	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt	**2577,800**	**8,000**	**8,000**	**8,000**	

Dr.Böhm

Datum: 01

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Dr.Böhm

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3011 Grundsteuer A	14.159,46	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3012 Grundsteuer B	547.496,25	544.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3013 Gewerbesteuer	1.461.460,93	1.300.000	1.500.000	1.550.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0	0
3015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	993.016,42	1.070.000	1.050.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.047,35	285.000	285.000	290.000	300.000	300.000	300.000
3031 Vergnügungssteuer	7.560,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
3032 Hundesteuer	11.543,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	186.409,09	185.000	193.000	193.000	198.000	198.000	198.000
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
3053 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.133.360,00	1.190.000	805.554	850.000	950.000	950.000	950.000
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.369,20	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

Folgeseite: 2

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	763.089,56	723.714	773.772	983.284	755.860	700.860	705.860
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	413.367,99	430.733	484.525	491.104	495.838	505.838	515.838
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.196,16	0	0	0	0	0	0
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.521,77	0	0	0	0	0	0
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	979.818	983.389	999.884	987.059	972.656	928.219
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
31821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3191 Aufg.bezogLeistgbeteilg.d. Bundes f.Leistg. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00						

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00						
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00						
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
3214 Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0			
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		0	0	0			
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0	0			
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		0	0	0			
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	0			
3224 Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0			
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00						
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00						
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3291 Sonstige Transfererträge	10.629,83	0	0	0	0	0	0
3311 Verwaltungsgebühren	64.184,80	62.235	73.064	75.374	75.390	75.390	75.390
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	53.206,71	88.220	89.840	89.840	89.840	89.840	89.840
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.411.295,22	1.310.000	1.380.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
3411 Mieten u. Pachten	585.596,04	574.039	599.056	608.474	613.474	613.474	655.474
3421 Erträge aus Verkauf	25.718,32	12.660	12.260	12.360	12.360	12.360	12.360
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	561.958,92	628.487	447.882	647.882	647.882	647.882	647.882
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.881,76	17.307	277.600	10.672	10.672	10.672	10.672

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	112,90	11.410	7.415	415	415	415	11.415
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.385,28	4.298	13.839	49.498	50.498	51.498	48.750
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	3.672,46	3.150	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	487,85	0	0	0	0	0	0
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	500,00	500	595	595	595	595	595
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	9.628,45	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
3511 Konzessionsabgaben	128.606,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3521 Erstattungen von Steuern	7.709,17	0	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	78.118,88	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3562 Säumniszuschläge	2.855,81	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	12.020,43	0	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	51.100	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.115,98	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3610 Zinserträge Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	20.616,38	6.000	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	113.727,84	113.728	116.000	118.400	118.400	118.400	118.400
3691 Sonstige Finanzerträge	45,00	0	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.000	56.280	0	0	0
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	90.197,96	89.000	111.000	113.000	115.000	117.000	119.000
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.285.629,44	1.412.835	1.440.955	1.468.875	1.485.110	1.499.911	1.514.662
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.833,60	2.850	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.178,73	96.800	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.135,60	51.830	58.480	60.340	61.560	62.810	64.120
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	246.429,33	283.661	302.450	309.800	313.220	316.430	319.720
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	788,88	830	850	900	950	1.000	1.050
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.740,36	9.639	15.997	13.904	13.904	13.904	13.904
4071 Zuführg.Rückstellg.f.Entgelt zahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0	0	0	0	0	0
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	302.414,92	223.464	542.680	301.630	164.050	163.550	164.050
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279.809,36	285.306	362.006	256.006	215.006	215.006	215.006
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	34.832,62	30.144	32.579	33.145	30.025	30.025	30.025
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0	0
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	567.612,67	648.930	657.095	671.348	648.079	648.094	648.109
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	98.963,07	100.027	112.291	108.657	108.552	108.552	108.552
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	61.018,01	53.030	52.030	40.600	40.600	40.600	37.600
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.101,51	58.470	77.120	76.940	74.340	73.840	74.340
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.578,02	39.893	42.630	40.160	39.360	39.360	40.000
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	298.799,90	265.565	363.664	572.424	328.453	246.953	252.953
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
4275 Lernrmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	0,00	0	0	0	0	0	0
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
4281 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	534.256,82	525.230	550.018	549.060	549.060	549.060	549.060
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	157.792,13	234.300	180.365	180.365	180.365	180.365	180.365
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.000	8.000	3.000	0	0	0
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	201.700,04	238.225	249.410	251.325	250.140	250.140	250.140
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	845.668,66	874.400	986.261	1.028.863	1.032.600	1.035.600	1.040.600
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
4337 Leistg.zur Eingliederg.Arbeitsuchender nach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtätige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
433813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
433814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
433815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
433823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
433824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
433825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
433833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
433834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
433835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
43399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	106.790,37	101.111	116.667	120.556	132.222	140.000	140.000
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
43721 Kreisumlage	1.223.520,86	1.387.947	1.395.000	1.476.500	1.538.100	1.602.300	1.646.300
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
4374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4375 Allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

Folgeseite: 10

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	73.155,23	119.648	110.556	106.856	106.896	106.096	111.096
4422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	123.384,73	118.960	136.154	135.596	136.429	136.429	142.929
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	116.597,54	119.295	141.185	141.185	141.185	141.185	141.185
4431 Geschäftsaufwendungen	94.265,57	169.595	140.973	136.937	137.678	137.201	144.482
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	89.248,72	109.772	104.709	106.294	70.459	70.459	70.459
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4451 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	6.040,50	2.500	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4454 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4455 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	1.044.500,00	1.044.500	1.171.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
4456 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	54.561,79	52.551	50.984	49.472	50.884	50.884	52.323
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	3.410,45	5.300	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	899,64	0	0	0	0	0	0
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	16.615,27	14.000	19.000	21.000	18.000	15.000	13.000
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.609.857	1.518.771	1.599.281	1.580.721	1.566.855	1.496.700
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	11.104,00	0	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.000	56.280	0	0	0
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.157,75	0	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.455.628,64	1.583.707	1.535.053	0	0	0	0
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.449,72	0	355.000	0	438.000	204.000	0
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.770,00	0	0	0	0	0	0
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	448.727,06	1.513.848	1.475.892	0	0	0	0
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.085,85	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	0,00	0	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	0	61.860	0	90.306	15.080	0
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	14.224,10	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6012 Grundsteuer B	539.619,52	544.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6013 Gewerbesteuer	1.373.018,57	1.300.000	1.500.000	1.550.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
6014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0	0
6015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0	0
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.047.484,50	1.070.000	1.050.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.150.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.967,65	285.000	285.000	290.000	300.000	300.000	300.000
6031 Vergnügungssteuer	7.560,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
6032 Hundesteuer	11.373,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
6041 Tourismusabgabe	190.167,15	185.000	193.000	193.000	198.000	198.000	198.000
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0	0
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6053 Leistg.d.Landesa.d.Ausgl.v. Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.133.360,00	1.190.000	805.554	850.000	950.000	950.000	950.000
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6121 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.369,20	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	765.782,28	723.714	773.772	983.284	755.860	700.860	705.860
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.124.282,37	2.014.440	2.019.578	491.104	495.838	505.838	515.838
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.596,16	0	0	0	0	0	0
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.549,42	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
61821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
6211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
6214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
6221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
6224 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	10.629,83	0	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	64.219,15	62.235	73.064	75.374	75.390	75.390	75.390
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	108.588,13	88.220	89.840	89.840	89.840	89.840	89.840
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.346.171,20	1.310.000	1.380.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
6411 Mieten u. Pachten	594.382,96	574.039	599.056	608.474	613.474	613.474	655.474
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	22.961,86	12.660	12.260	12.360	12.360	12.360	12.360
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	539.770,28	628.487	447.882	647.882	647.882	647.882	647.882
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	91.501,91	17.307	277.600	10.672	10.672	10.672	10.672
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	112,90	11.410	7.415	415	415	415	11.415
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.398,65	4.298	13.839	49.498	50.498	51.498	48.750
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	3.672,46	3.150	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	487,85	0	0	0	0	0	0
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	500,00	500	595	595	595	595	595
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.100,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
6511 Konzessionsabgaben	126.875,37	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6521 Erstattung von Steuern	7.709,17	0	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	74.600,38	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6562 Säumniszuschläge	5.345,19	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65919 Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20.334,49	6.000	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	113.727,84	113.728	116.000	118.400	118.400	118.400	118.400
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	45,00	0	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.606.849,46	0	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	78.790,00	76.000	75.743	0	0	0	0
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	838.615,36	1.525.723	1.702.344	532.743	1.381.000	705.500	252.000
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	6.281,17	30.000	4.400	29.500	2.200	2.200	2.200
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	1.261,01	40.000	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.610,00	0	355.000	0	438.000	204.000	0
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.770,00	0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0	0
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
68465 KapMarktPap Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
6866 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6867 Rückflüsse aus Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6869 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6881 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	1.250,00	55.000	0	0	0	0	0
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	200.000	110.000	0
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7011 Dienstauszahlungen für Beamte	92.147,32	89.000	111.000	113.000	115.000	117.000	119.000
7012 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.290.523,32	1.412.835	1.440.955	1.468.875	1.485.110	1.499.911	1.514.662
7017 Dienstauszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
7018 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7019 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.833,60	2.850	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.178,73	96.800	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.906,01	51.830	58.480	60.340	61.560	62.810	64.120
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	246.429,33	283.661	302.450	309.800	313.220	316.430	319.720
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	788,88	830	850	900	950	1.000	1.050
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.958,50	9.639	15.997	13.904	13.904	13.904	13.904
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	339.429,41	223.464	542.680	301.630	164.050	163.550	164.050
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	616.915,47	1.735.756	1.777.581	256.006	215.006	215.006	215.006
7231 Mieten u. Pachten	34.412,61	30.144	32.579	33.145	30.025	30.025	30.025
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0	0
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	584.734,38	648.930	657.095	671.348	648.079	648.094	648.109
7251 Haltung von Fahrzeugen	110.933,95	100.027	112.291	108.657	108.552	108.552	108.552
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	53.970,78	53.030	52.030	40.600	40.600	40.600	37.600
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	43.929,76	58.470	77.120	76.940	74.340	73.840	74.340
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	34.714,26	39.893	42.630	40.160	39.360	39.360	40.000
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	306.772,90	265.565	363.664	572.424	328.453	246.953	252.953
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	0,00	0	0	0	0	0	0
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	0	0	0	0	0	0
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	526.240,57	588.628	610.335	549.060	549.060	549.060	549.060
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	150.301,67	234.300	180.365	180.365	180.365	180.365	180.365
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.000	8.000	3.000	0	0	0
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	195.979,82	238.225	249.410	251.325	250.140	250.140	250.140
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	852.679,67	874.400	986.261	1.028.863	1.032.600	1.035.600	1.040.600
7320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	90.106,35	101.111	116.667	120.556	132.222	140.000	140.000
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
73721 Kreisumlage	1.223.520,86	1.387.947	1.395.000	1.476.500	1.538.100	1.602.300	1.646.300
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0	0
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	102.017,66	119.648	110.556	106.856	106.896	106.096	111.096
7422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	106.545,71	118.960	136.154	135.596	136.429	136.429	142.929
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	116.828,74	119.295	141.185	141.185	141.185	141.185	141.185
7431 Geschäftsauszahlungen	110.418,51	169.595	140.973	136.937	137.678	137.201	144.482
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	130.090,24	109.772	104.709	106.294	70.459	70.459	70.459

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.006,00	2.500	5.535	5.535	5.535	5.535	5.535
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7455 Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonder verm.	1.044.500,00	1.044.500	1.171.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.	54.759,47	52.551	50.984	49.472	50.884	50.884	52.323
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	4.094,33	5.300	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
74611 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
74623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
74624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
74625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
7482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	16.922,47	14.000	19.000	21.000	18.000	15.000	13.000
7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7593 Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.599.133,97	0	0	0	0	0	0
7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	20.000	0	0	95.000	0	0
7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	25.000	42.330	0	8.000	0	0
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr. Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	88,00	0	0	0	0	0	0
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	882.714,24	499.500	577.380	244.000	292.500	45.000	435.000
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche. Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0	0
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.410,27	505.000	135.000	540.000	1.000.000	730.000	45.000
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	337.860,96	840.000	1.395.100	20.000	530.000	0	0

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	175.000	250.000	0	0	0	0
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7920-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7921-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7922-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7923-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7924-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
7925-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7926-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	112.100,61	101.000	101.000	101.000	111.000	116.500	116.500
7927-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	131.098,40	0	0	0	0	0	0
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7928-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7929-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Alle = an; Variante = 51374; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

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 Fehlbeträgezu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025/2026

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	0,00	1.124.550	985.820	960.490	944.420	919.720	869.020
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	61.860	0	90.306	15.080	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**	**0,00**	**1.124.550**	**1.047.680**	**960.490**	**1.034.726**	**934.800**	**869.020**
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	14.219,72	0	355.000	0	438.000	204.000	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	670.930	648.362	632.827	625.057	604.777	565.677
8	**= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)**	**14.219,72**	**670.930**	**1.003.362**	**632.827**	**1.063.057**	**808.777**	**565.677**
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)**	**14.219,72**	**-453.620**	**-44.318**	**-327.663**	**28.331**	**-126.023**	**-303.343**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-453.620	-337.458	-327.663	-319.363	-314.943	-303.343
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	14.219,72	0	293.140	0	347.694	188.920	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	453.620	337.458	327.663	319.363	314.943	303.343
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	453.620	337.458	327.663	319.363	314.943	303.343
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Dr. Böhm

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 Fehlbeträgezu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2025/2026 (in EUR)

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (2.Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3		4	5	6
12	Basiskapital	10.982.558,77	14.115.747	15.426.868	15.089.410	14.761.747	14.442.384	14.127.441
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	6.496.305	6.496.305	6.496.305	6.496.305	6.496.305	6.496.305
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	3.331.233	2.869.832	2.277.087	2.277.087	2.277.087
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	1.611.256	1.611.256	1.611.256	1.611.256	1.611.256
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.293.305,11	2.365.611	1.349.648	1.349.648	1.349.648	1.562.769	1.683.532
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	2.365.611	355.403	355.403	355.403	355.403	355.403
15	Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Dr.Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007');

7225 Stadt Bad Schandau
Druckliste: F60071

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2025 HH-Plan 2.2 - Variante 2 Release 2 Gesamtplan

25.03.2025 [illegible]

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

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

Dr.Böhm

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich..: Mandant: 7225 Stadt Bad Schandau HH-Jahr: 2025 Budget: 7* Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 51374

7225 Stadt Bad Schandau

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Haushaltsjahre 2025/2026

Art der Verbindlichkeit		Stand zu 01.01. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ	Umschuld. im HHJ
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Wertpapierschulden	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2025	1.421.910,74 €	1.320.910,74 €	1.219.910,74 €	0,00 €
	2026	1.320.910,74 €	1.219.910,74 €	1.118.910,74 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2025	611.023,68 €	363.184,87 €	300.000,00 €	
	2026	363.184,87 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 5	**2025**	**2.032.934,42 €**	**1.684.095,61 €**	**1.519.910,74 €**	
	2026	**1.684.095,61 €**	**1.519.910,74 €**	**1.418.910,74 €**	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 6	**2025**	**2.032.934,42 €**	**1.684.095,61 €**	**1.519.910,74 €**	
	2026	**1.684.095,61 €**	**1.519.910,74 €**	**1.418.910,74 €**	
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Dr.Böhm

TOP 16

7225 Stadt Bad Schandau

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Haushaltsjahre 2025/2026

Art der Rückstellungen		Stand zu 01.01. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des HHJ	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des HHJ
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2025 2026	21.000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2025 2026	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2025 2026	45.840,00 € 45.840,00 €	45.840,00 € 45.840,00 €	45.840,00 € 45.840,00 €
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	2025 2026	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	2025 2026	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2025 2026	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	2025 2026	70.000,00 € 50.500,00 €	50.500,00 € 50.000,00 €	50.000,00 € 0,00 €

Dr. Böhm

Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind *(incl. rückständiger Grunderwerb Verkehrsflächen)*	2025 2026	1.867.751,31 € 1.867.751,31 €	1.867.751,31 € 1.867.751,31 €	1.867.751,31 € 1.867.751,31 €
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	2025 2026	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
Sonstige Rückstellungen	2025 2026	30.000,00 € 30.000,00 €	30.000,00 € 30.000,00 €	30.000,00 € 30.000,00 €
Gesamtsumme	**2025** **2026**	**2.034.591,31 €** **1.994.091,31 €**	**1.994.091,31 €** **1.993.591,31 €**	**1.993.591,31 €** **1.943.591,31 €**

Dr.Böhm

TOP 16

7225 Stadt Bad Schandau

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Haushaltsjahre 2025/2026

Art der Rücklagen		Stand zu 01.01. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des HHJ	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des HHJ
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2025	2.958.531,00 €	3.331.233,00 €	2.869.832,00 €
	2026	3.331.233,00 €	2.869.832,00 €	2.277.087,00 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2025	1.349.648,00 €	1.349.648,00 €	1.349.648,00 €
	2026	1.349.648,00 €	1.349.648,00 €	1.349.648,00 €
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	2025	4.308.179,00 €	4.680.881,00 €	4.219.480,00 €
	2026	4.680.881,00 €	4.219.480,00 €	3.626.735,00 €

Dr. Böhm

7225 Stadt Bad Schandau

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Haushaltsjahre 2025 / 2026

Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen 2025	Erträge 2025	Aufwendungen 2026	Erträge 2026
		Beträge in €			
11.13.02.20	Haus des Gastes: Dachsanierung	50.000	0	100.000	0
	Haus des Gastes: Reparatur Fassade	20.000			
11.13.02.25	Kulturstätte: Beleuchtungsumstellung auf LED	25.000	0	0	0
11.13.02.40	Nationalparkbahnhof: Sanierung öffentliche Toiletten	50.000	0	0	0
52.20.01.00	Wohngebäude: Instandsetzung Rudolf-Sendig-Straße 21	0	0	6.000	0
	Wohngebäude: Instandsetzung Lindenallee 6-8	81.000	0	5.000	0
55.10.01.01	Parkanlagen: Reparatur Pavillion Kurpark	0	0	15.000	0
54.80.01.01	historischer Personenaufzug: Rostsanierung	100.000	0	0	0
57.30.01.15	Vereinsheim Krippen: Fassadenverkleidung	15.000	0	0	0
55.10.01.01	Grün- und Parkanlagen: Sanierung Armbecken	4.000	0	0	0
55.10.01.10	Wanderwege: Instandsetzung Geländer Lutherweg	5.000	0	0	0
	gesamt:	**350.000**	**0**	**126.000**	**0**

Dr.Böhm

TOP 16

Stadt Bad Schandau

Finanzierungssalden mit Investitionsübersicht 2025 - 2029

25.03.2025

(Angaben in Euro)

Buchungsstelle			2025 Einzahlg.	2025 Auszahlg.	2026 Einzahlg.	2026 Auszahlg.	2027 Einzahlg.	2027 Auszahlg.	2028 Einzahlg.	2028 Auszahlg.	2029 Einzahlg.	2029 Auszahlg.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				**-611.617**		**-346.011**		**114.726**		**186.099**		**177.975**
Grundstücke:												
11.13.02.95	Verkauf	Teilflächen ??										
	Erwerb	Teilflächen ??										
52.20.01.00	Verkauf	Dorfstraße 3:	355.000									
11.13.02.61	Verkauf	alte Schule Porschdorf					*65.000*					
	Verkauf	Ringweg 40c (mit Auflagen)							*204.000*			
	Verkauf	Markt 4 (mit Auflagen)					*373.000*					
Investitionsübersicht:												
Gebäude und Liegenschaften, Verwaltung, Bauhof												
		Budgetverantwortung:										
Haus des Gastes		***B. Prokoph***										
11.13.02.20	219119	Fördermittel										
MARKT12	099510	Umbau/ Brandschutzkonzept										
Öffentliche Toilette Ostrau		***B. Prokoph***										
11.13.02.30	099510	öffentl. Toilette in MZG										45.000
TOIOST01	219119	Fördermittel									36.000	
Nationalparkbahnhof - Begegnungszentrum												
		V. Hergesell			85%		85%		85%			
11.13.02.40	219119	Fördermittel			425.000		850.000		620.500			
BAHNH01	219117	Zuwendung VVO										
	099510	Um- und Ausbau				500.000		1.000.000		730.000		
	099510	Projektplanung		100.000								

Dr.Böhm

TOP 16

Buchungsstelle			2025		2026		2027		2028		2029	
			Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.
altes Gymnasium		***B. Prokoph***										
11.13.02.60	219119	Fördermittel										
GEBÄU001	099510	Aufbau WLC / Planung										
	099510	Abriss stadtseitiges Gebäude										
Garagenhof Porschdorf		***B. Prokoph***										
11.13.02.90	099520	Abriss und Schaffung neuer Stellplätze										
STELLP01												
Verwaltung		***A. Wötzel***										
11.15.01.01	219120	Zuwendung von Gemeinden	4.400		3.500		2.200		2.200		2.200	
VERW0001	099320	PC und Mobiliar		10.000		8.000		5.000		5.000		5.000
	099320	techn. Ausstattung Ratssaal ??										
	099320	Anhänger für Opel		2.000								
Bauhof		***J. Küller***										
11.15.02.01	099510	Solaranlage mit Speicher		35.000								
BAUHOF02												
11.15.02.01	099320	Ersatzfahrzeug Bauhof		156.000								
BAUHFZ01												
11.15.02.01	099320	Ersatzfahrzeug Bauhof						156.000				
BAUHFZ02												
11.15.02.24	099320	Anbaugerät "Kehrmaschine"				6.000						
BAUHOF01		(an Rasentraktor)										
11.15.02.35	099320	Mulcheranbaugerät PIR-FK14				10.000						
BAUHOF01												
Brandschutz												
allgemeiner Brandschutz												
12.60.01.01	**Zisterne**	***B. Prokoph***										
FFW00003	219119	Fördermittel										
	099520	Zisterne Ostrau (Mittelübertrag 189 T€)		16.000								
FFW00006	099170	Inv.Zuschuss Zisterne Marx		50.000								
		A.Petters										
12.60.01.01	**interkomm. Zusammenarbeit**											

Dr.Böhm

Buchungsstelle			2025		2026		2027		2028		2029	
			Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.
INTERR01	219119	Zuwendungen 80%										
	219118	Spenden Waldbrand										
	099320	Waldbrandtechnik		200.000								
SIRENE04	219119	Fördermittel										
	099320	Sirene Postelwitz (Mittelübertrag)										
SIRENE05	219119	Fördermittel	15.000									
	099320	Sirene Ostrau		20.000								
Feuerwehr Bad Schand		***A. Petters***										
12.60.05.01	099320	Tageslichtbeamer						1.500				
FFWBS001	099320	Schneidsatz Akku				20.000						
FFWBS005	219119	Zuwendungen vom Land										
	099320	TLF (über Katschutz)										
Feuerwehr Krippen		***A.Petters***										
12.60.06.01	099320	Motorkettensäge		1.400								
FFWKR001	099320	Tauchpumpe		2.080								
Feuerwehr Porschdorf		***A. Petters***										
12.60.08.01	099320	Motorsäge für MLF		1.400								
FFWPO002												
12.60.08.01	099320	TLF (Umbaukosten)		60.000								
FFWPO005												
Feuerwehr Waltersdorf		***A. Petters***										
12.60.10.01	219119	Investitionspauschale							85.000		85.000	
FFWWA004	219119	Zuwendungen									131.000	
	099320	MLF - Neuaufbau										400.000
Schule und Sporteinrichtungen												
Grundschule Bad Schandau												
21.11.01.00		***A. Wötzel***										

Dr.Böhm

TOP 16

Buchungsstelle			2025		2026		2027		2028		2029	
			Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.
SCHULE01	099320	Rechner Sekretariat		1.500								
Museum												
25.20.01.00												
CDF-Expo	219119	Zuwendungen	94.671									
Städtebau und Wohnungswirtschaft												
Ländliche Neuordnung Porschdorf												
51.11.01.10		***V. Hergesell***										
TGLN0001	099160	Zuschuss Anliegerweg Neuporschdorf		42.330								
Ländliche Neuordnung - Flurbereinigung Prossen												
51.11.01.10		***V. Hergesell***										
TGLN0002	099160	Verfahrensabschluss						8.000				
Gemeindestraßen												
54.10.01.01		***V. Hergesell***										
Radwegbrücke Mündung Krippenbach			85%									
BRÜCKE01	219111	investive Schlüsselzuweisung										
	219119	Zuwendungen vom Land	468.350									
	099520	Ersatzneubau Brücke		551.000								
Brücke zum Mittelhangweg							70%					
BRÜCKE10	219111	investive Schlüsselzuweisung										
	219119	Zuwendungen vom Land					371.000					
	099520	Ersatzneubau Brücke				20.000		530.000				
		B. Prokoph										
Geländer Lachsbachbrücke Prossen												
GELÄND04	099320	Geländerneubau Lachsbachbrücke				40.000						
	219120	Anteil Rathmannsdorf 2/3			26.000							
Geländer allgemein		***B. Prokoph***										
GELÄND02	099320	Geländer an Straßen u. Brücken		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
		auch Leitplanken										
		V.Hergesell										
Stützmauer Schloss Prossen												
STR00003	219119	inv. Schlüsselzuweisungen	75.743									

Dr.Böhm

Buchungsstelle			2025 Einzahlg.	2025 Auszahlg.	2026 Einzahlg.	2026 Auszahlg.	2027 Einzahlg.	2027 Auszahlg.	2028 Einzahlg.	2028 Auszahlg.	2029 Einzahlg.	2029 Auszahlg.
	099520	Ersatzneubau Stützmauer		100.000								
Niederweg		***B. Prokoph***										
STR00006	219119	Zuwendungen vom Land										
	219810	Straßenausbaubeiträge										
	099520	grundhafter Ausbau										
Dorfstraße Ostrau		***B. Prokoph***										
STR00011	219119	Zuwendungen vom Land										
	219810	Straßenausbaubeiträge										
	099520	grundhafter Ausbau		70.000								
	099130	Anteil Regenentwässerung an AZV										
Zaukenweg		***B. Prokoph***										
STR00012	219119	Fördermittel										
	219810	Straßenausbaubeiträge										
	099520	grundhafter Ausbau										
Straßenbeleuchtung - Gemeindestraßen												
54.10.01.05		***B. Prokoph***										
STRBEL09	219119	Zuschüsse, Fördermittel										
	099320	Neubau Beleuchtung Lutherweg										
		(Taster?)										
STRBEL11	219119	Zuschüsse, Fördermittel										
	099320	Beleuchtung Rathener Straße		25.000								
Staatsstraßen												
Straßenbeleuchtung - Staatsstraßen												
54.30.01.05		***B. Prokoph***										
STRBEL02	219119	Zuschüsse, Fördermittel										
	099320	Lindenallee, Sebnitzer Straße										
		V. Hergesell										
STRBEL05	219119	Zuschüsse, Fördermittel										
	099320	Erneuerung Einzelleuchten Krippen		10.000								

Dr.Böhm

Buchungsstelle			2025 Einzahlg.	2025 Auszahlg.	2026 Einzahlg.	2026 Auszahlg.	2027 Einzahlg.	2027 Auszahlg.	2028 Einzahlg.	2028 Auszahlg.	2029 Einzahlg.	2029 Auszahlg.
STRBEL06	219119	Auszahlung FM Kirnitzschtalstraße	278.723									
Winterdienst, Straßenreinigung, Parkplätze												
		J. Küller										
54.51.01.00	**Straßenreinigung**											
MÜLLFZ01	219119	Investitionspauschale			75.743							
	099320	Müllfahrzeug mit Verdichter				120.000						
Winterdienst		***J. Küller***										
54.52.01.00	099320	Streuaufbau für Kleintraktor PIR-FK 14				5.000						
WINTER01	099320	Streuaufbau u. Schiebeschild neuer Multicar		15.000								
Parkplätze		***V. Hergesell***										
54.60.01.00	219119	Fördermittel										
PARKHA01	099510	Parkhaus Bahnhof										
		A. Wötzel										
PARKLS01	219119	Fördermittel										
PARKLS02	099320	Parkleitsystem (Mittelübertrag)										
Haltestelleneinrichtung		***B. Prokoph***										
54.80.01.01	099320	Buswartehäuschen		12.000		10.000		10.000		10.000		10.000
WARTEH01												
Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Landschaftspflege												
Grün- und Parkanlagen												
55.10.01.01		***J. Küller***										
GRÜN0001	099320	Ersatzbeschaffung Kunststoffbänke u.a.		10.000		10.000		5.000		5.000		5.000
	099320	Anhänger mit Auffahrrampen								10.000		
	099320	Böschungsmäher		36.000								
		B. Prokoph										
GRÜN0002	099320	Grunderwerb Konzertplatz										
		(Haushaltsrest)										
Spielplätze												
55.10.01.05		***J. Küller***										
SPIEL001	099320	Ersatzbeschaffung Spielgeräte allgemein		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000

Dr.Böhm

Buchungsstelle			2025 Einzahlg.	2025 Auszahlg.	2026 Einzahlg.	2026 Auszahlg.	2027 Einzahlg.	2027 Auszahlg.	2028 Einzahlg.	2028 Auszahlg.	2029 Einzahlg.	2029 Auszahlg.
		B. Prokoph										
SPIEL002	219119	Fördermittel					75.000					
	099530	Spielplatz Postelwitz						100.000				
		B. Prokoph	75%									
SPIEL004	219119	Fördermittel	187.500									
	099530	Spielplatz Kirnitzschtalstraße		250.000								
Gewässer												
Ablauf zum Wolfsgrabe		*B. Prokoph*										
55.20.01.00	219119	Investitionspauschale					85.000					
WASSER08	099130	Zuschuss an AZV - Bauleistungen						95.000				
Gedenkstätten, Wirtschaftsförderung												
		B. Prokoph										
Öffentliche Toiletten Prossen					80%							
57.50.01.01	219119	Zuwendung Toilettenanlage			32.000							
TOIPR001	099510	Toilettenanlage Prossen				40.000						
Steuern, allgemeine Zuweisungen												
61.10.01.00	219119	Investitionspauschale										
Starkniederschlag 2021 - Stützmauern												
		B. Prokoph										
Starkniederschlag 2021 - Wolfsgraben												
75.55.10.00	219117	Fördermittel	658.100									
WOLFSGR	099527	Stützmauern		658.100								
Summen Investitionsplanung			**2.137.487**	**2.449.810**	**562.243**	**804.000**	**1.821.200**	**1.925.500**	**911.700**	**775.000**	**254.200**	**480.000**
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit				**-312.323**		**-241.757**		**-104.300**		**136.700**		**-225.800**
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
61.20.01.00		*Gu. Richter*										
	6927305	Kreditaufnahme neu					200.000		110.000			
	7927053	Tilgung von Krediten - ordentliche Tilgung		101.000		101.000		111.000		116.500		116.500
		Tilgung von Krediten - außerordentliche Tilgung										

Dr.Böhm

Buchungsstelle	2025		2026		2027		2028		2029	
	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.
Summen Finanzierungstätigkeit		101.000		101.000	200.000	111.000	110.000	116.500		116.500
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit		-101.000		-101.000		89.000		-6.500		-116.500
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-611.617		-346.011		114.726		186.099		177.975
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (einschl.Verkäufe)		-312.323		-241.757		-104.300		136.700		-225.800
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit		-101.000		-101.000		89.000		-6.500		-116.500
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	*55.000*									
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		*-244.229*								
Finanzierungssaldo gesamt:		**-1.214.169**		**-688.768**		**99.426**		**316.299**		**-164.325**
Kassenbestand per 01.01. des Jahres		**2.131.924**		**917.755**		**228.987**		**328.413**		**644.712**
Kassenbestand per 31.12. des Jahres		**917.755**		**228.987**		**328.413**		**644.712**		**480.387**
Mindestbestand										
nachrichtlich:										
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß										
§ 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO		917.755		228.987		328.413		644.712		480.387
(Kassenbestand abzüglich Inanspruchnahme Kassenkredit)										
nachrichtlich:										
283100 Rückstellung unterlassene Instandhaltung		*50.500*								
Saldo Forderungen-Verbindlichkeiten	*231.056*									
219111 investive Schlüsselzuweisung	*0*									

Dr.Böhm

Schlüssel **Prod./Koststl.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Kurztext Langtext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
1	innere Verwaltung / Sicherheit					
11.11.01.00	Produkt Bürgermeister, Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindeorgane	ja		100	d722500	24.09.2024
11.12.01.01	Produkt Organisation, Personalangelege Organisation, Personalangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit	ja		100	d722503	18.02.2025
11.12.01.05	Produkt Rechtsangelegenheiten Rechtsangelegenheiten	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.01.01	Produkt Haushaltswirtschaft und Finanz Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.01.05	Produkt Kassen- und Rechnungswesen Kassen- und Rechnungswesen	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.01.10	Produkt Steuern und Abgaben Steuern und Abgaben	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.01	Produkt GLM allg. Vkst. Bad Schandau Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement allg. Vorkostenstelle Bad Schandau	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.02	Produkt GLM Rathmannsdorf GLM Rathmannsdorf	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.03	Produkt GLM Reinhardtsdorf-Schöna GLM Reinhardtsdorf-Schöna	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.10	Produkt Rathaus, Dresdner Str. 3 Rathaus, Dresdner Str. 3	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.20	Produkt Haus des Gastes, Marktplatz 12 Haus des Gastes, Marktplatz 12	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.25	Produkt Kulturstätte am Kurpark, Badal Kulturstätte am Kurpark, Badallee 10/11	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.30	Produkt MZG Ostrau, Dorfstr. 1a MZG Ostrau, Dorfstr. 1a	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.31	Produkt MZG Schmilka, Schmilka Nr. 22 MZG Schmilka, Schmilka Nr. 22	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.33	Produkt Mehrzweckgebäude Krippen Mehrzweckgebäude Krippen	ja		100	d722503	20.03.2025
11.13.02.40	Produkt Bahnhof Bad Schandau Bahnhof Bad Schandau	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.60	Produkt ehem. Gymnasium, Bergmannstr. ehem. Gymnasium, Bergmannstr. 4a	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.61	Produkt Hohnsteiner Str. 17c (Porschdo Hohnsteiner Str. 17c (Porschdorf, Grundschule)	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.70	Produkt WC Anlage Kirnitzschtalstraße WC Anlage Kirnitzschtalstraße	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.71	Produkt WC Anlage Elbstraße WC Anlage Elbstraße	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.80	Produkt Altenpflegeheim Altenpflegeheim	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.85	Produkt Wertstoffsammelplätze Wertstoffsammelplätze	ja		100	d722500	24.09.2024
11.13.02.90	Produkt Stellplätze Stellplätze	ja		100	d722500	24.09.2024

Dr.Böhm

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
Prod./Koststr.	Elementart Kurztext Langtext					
11.13.02.95	Produkt sonst.bebaute u.unbebaute Grst sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke Bad Schandau	ja		100	d722500	24.09.2024
11.14.01.00	Produkt Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.01.01	Produkt Verwaltung, allgem. Sachkosten Verwaltung, allgemeine Sachkosten	ja		100	d722503	18.02.2025
11.15.01.10	Produkt Skoda PIR-BS 678 Skoda PIR-BS 678	ja		100	d722500	21.03.2025
11.15.01.11	Produkt Opel Combo PIR-BS 324 Opel Combo PIR-BS 324 (Hausmeisterfahrzeug)	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.01.12	Produkt Elektrofahrzeug Elektrofahrzeug	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.01.13	Produkt Skoda Fabia PIR-BS 567 Skoda Fabia PIR-BS 567	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.01	Produkt Bauhof, allgem.Personal/Sachk. Bauhof, allgemeine Personal/Sachkosten	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.02	Produkt Bauhoffahrzeuge Bauhoffahrzeuge	ja		100	d722500	18.11.2024
11.15.02.10	Produkt Multicar PIR-YP60(BgA)Abm.2022 Multicar PIR-YP 60 (BgA) Abmeldung 2022	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.11	Produkt Multicar PIR-JE 57 (BgA) Multicar PIR-JE 57 (BgA)	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.12	Produkt VW T5 PIR-DK 303 VW T5 PIR-DK 303	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.13	Produkt Multicar M26 Profiline PIR-AX Multicar M26 Profiline PIR-AX 83	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.14	Produkt Kehrmaschine PIR-BS 160 Kehrmaschine PIR-BS 160	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.15	Produkt Kehrmaschine PIR-BH 345 a.2023 Kehrmaschine PIR-BH 345 ab 2023	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.16	Produkt Anhänger PIR-H 671 - Abm.2020 SDAH Offener Kasten PIR-H 671 - Abmeldung 2020	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.17	Produkt Hochgrasaufsitzm. AS 940 (BgA) Hochgrasaufsitzmäher AS 940 (BgA)	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.18	Produkt Aufsitzmäher Etesia (BgA) Aufsitzmäher Etesia (BgA)	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.19	Produkt Traktor ALKO - Abmeld.2019 Traktor ALKO Powerline - Abmeldung 2019	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.20	Produkt Kettenschubkarre Kettenschubkarre	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.21	Produkt Anhänger PIR-N 595 Anhänger PIR-N 595	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.22	Produkt Caddy PIR-BH 1 - Abmeldg. 2020 Caddy PIR-BH 1 - Abmeldung 2020	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.23	Produkt Radlader Wacker (BgA) Radlader Wacker (BgA)	ja		100	d722500	24.09.2024

Dr. Böhm

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
Prod./Koststr.	Elementart Langtext	Kurztext					
11.15.02.24	Produkt Rasentraktor ISEKI (BgA) PIR-BH 77	Rasentraktor (BgA) PIR-B 77	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.25	Produkt Multicar M31C, PIR - BH 333	Multicar M 31 C, PIR - BH 333	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.26	Produkt Citroen Berlingo, PIR-BH 1	Citroen Berlingo PIR-BH 1	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.27	Produkt Multicar PIR-BH 99 (BgA)	Multicar PIR-BH 99 (BgA)	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.28	Produkt Minibagger "Case CX19C"	Minibagger "Case CX19C"	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.30	Produkt Multicar PIR-GP 777 (POD)	Multicar PIR-GP 777 (POD)	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.31	Produkt Multicar Leihfahrzeug - bis 2020	Multicar Leihfahrzeug - bis 20	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.32	Produkt Multicar PIR-TW 73 (Prossen)	Multicar PIR-TW 73 (Prossen)	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.33	Produkt Rasentraktor Edisa klein (BgA)	Rasentraktor Edisa klein (BgA)	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.34	Produkt Kfz-Transporter "Humbaur - MTK 354222", PIR - BH 200	Kfz - Transporter PIR - BH 200	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.35	Produkt Kleintraktur PIR-FK 14 (BgA)	Kleintraktur PIR-FK 14 (BgA)	ja		100	d722500	24.09.2024
11.15.02.36	Produkt Anhänger Kleintraktor PIR-FK 13 (BgA)	Anhänger Kleintraktor PIR-FK 1	ja		100	d722500	24.09.2024
12.11.01.05	Produkt Wahlen	Wahlen	ja		100	d722500	24.09.2024
12.21.01.01	Produkt allgemeine Ordnungsaufgaben	allgemeine Ordnungsaufgaben	ja		100	d722500	24.09.2024
12.21.01.05	Produkt Jagdwesen	Jagdwesen	ja		100	d722500	24.09.2024
12.21.01.10	Produkt Schiedsstelle, Friedensrichter	Schiedsstelle, Friedensrichter	ja		100	d722500	24.09.2024
12.21.01.15	Produkt Überwachung des ruhenden Verkehrs	Überwachung des ruhenden Verke	ja		100	d722500	24.09.2024
12.21.01.20	Produkt Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	Verkehrsrechtliche Anordnungen	ja		100	d722500	24.09.2024
12.22.01.01	Produkt Meldewesen	Meldewesen	ja		100	d722500	24.09.2024
12.22.01.05	Produkt Gewerbeangelegenheiten	Gewerbeangelegenheiten	ja		100	d722500	24.09.2024
12.22.01.10	Produkt Personenstandswesen	Personenstandswesen	ja		100	d722500	24.09.2024
12.22.01.15	Produkt Fundsachen	Fundsachen	ja		100	d722500	24.09.2024
12.22.01.20	Produkt allgemeine Personal- und Sachkosten Bürgeramt	allgemeine Personal- und Sachk	ja		100	d722500	24.09.2024

Dr.Böhm

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
Prod./Koststr.	Elementart Langtext	Kurztext					
12.60.01.01	Produkt Brandschutz allgemein Bad Schandau	Brandschutz allgemein Bad Scha	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.01.02	Produkt Fahrzeuge FFW gesamt	Fahrzeuge FFW gesamt	ja		100	d722500	19.11.2024
12.60.03.01	Produkt Kinder- und Jugendfeuerwehr	Kinder- und Jugendfeuerwehr	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.04.01	Produkt Katastrophenschutz / Gefahrenabwehr	Katastrophensch./Gefahrenabw.	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.04.10	Produkt Wasserwehr-Boot	Wasserwehr-Boot	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.05.01	Produkt FFW Bad Schandau	FFW Bad Schandau	ja		100	d722503	07.02.2025
12.60.05.10	Produkt Tanker Bad Schandau PIR-BS 112	Tanker Bad Schandau PIR-BS 112	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.05.11	Produkt MTW PIR-SF 112 (neu 2021)	MTW PIR-SF 112 (neu 2021)	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.05.12	Produkt Anhänger PIR-BM 113	Anhänger PIR-BM 113	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.05.13	Produkt HLF 20/16 Bad Schandau PIR-LF 112	HLF 20/16 Bad Schandau PIR-LF	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.05.14	Produkt MZF Bad Schandau PIR-SF 112 (Abmeld.)	MZF Bad Sch. PIR-SF 112(Abmel)	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.05.15	Produkt Kleintraktor PIR-FK 14 (ab 2021 Bauhof)	Kleintraktor PIR-FK 14	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.05.16	Produkt Anhänger Kleintraktor PIR-FK 13 (ab 2021 Bauhof)	Anhänger Kleintraktor PIR-FK 1	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.05.17	Produkt Kommandowagen PIR-KO 112	Kommandowagen PIR-KO 112	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.06.01	Produkt FFW Krippen	FFW Krippen	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.06.10	Produkt MTW Krippen PIR-FW 112 (Abmeld.)	MTW Krippen PIR-FW 112 (Abmeld	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.06.11	Produkt TSF-W Krippen PIR-FK 46	TSF-W Krippen PIR-FK 46	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.06.12	Produkt Daimler-Benz Vito, MTW Krippen PIR-FW 112 (neu)	DB Vito, MTW Kr. PIR-FW 112	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.07.01	Produkt FFW Schmilka	FFW Schmilka	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.07.11	Produkt TSF-W PIR-FS 112 (Abgabe nach Porschdorf)	TSF-W PIR-FS 112 (Abg.n.POD)	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.08.01	Produkt FFW Porschdorf	FFW Porschdorf	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.08.10	Produkt TSF-W Iveco PIR-FS 112 (Schmilka)	TSF-W Iveco PIR-FS 112 (Schm.)	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.08.12	Produkt Löschgruppenfahrzeug LF 10 PIR-PO 112	Löschgruppenf.LF 10 PIR-PO 112	ja		100	d722500	24.09.2024

Dr. Böhm

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
Prod./Koststr.	Elementart Langtext	Kurztext					
12.60.08.13	Produkt MTW Porschdorf PIR-FP 26 (neu) mit Hänger PIR-FB 31	MTW POD PIR-FP 26 m.Hänger	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.09.01	Produkt FFW Prossen	FFW Prossen	ja		100	d722503	18.02.2025
12.60.09.10	Produkt Garant 30 K Prossen PIR-ZJ 20	Garant 30 K Prossen PIR-ZJ 20	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.09.11	Produkt TLF W50 Prossen PIR-CA 52	TLF W50 Prossen PIR-CA 52	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.09.12	Produkt LF Prossen Daimler Benz PIR-ZZ 112	LF Prossen Daimler Benz PIR-ZZ	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.09.13	Produkt LF 10 Prossen PIR-PR 421 (neu 2023)	LF 10 Prossen PIR-PR 421	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.09.14	Produkt MTW PIR-PR 112	MTW PIR-PR 112	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.10.01	Produkt FFW Waltersdorf	FFW Waltersdorf	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.10.10	Produkt LF Waltersdorf Daimler Chysler 814 PIR-GW 112	LF Waltersdorf Daimler Chysler	ja		100	d722500	24.09.2024
12.60.10.11	Produkt MTW Waltersdorf VW/Mercedes PIR-GW 110	MTW Waltersdorf PIR-GW 110	ja		100	d722500	24.09.2024
12.80.01.01	Produkt allgemeiner Katastrophenschutz	allgemeiner Katastrophenschutz	ja		100	d722500	24.09.2024
12.80.01.05	Produkt Schlauchwagen (LRA) PIR 8023	Schlauchwagen (LRA) PIR 8023	ja		100	d722500	24.09.2024
2	Bildung / Sport						
21.11.01.00	Produkt Erich-Wustmann-Grundschule	Erich-Wustmann-Grundschule	ja		100	d722500	24.09.2024
26.30.01.00	Produkt Musikschule Sächs. Schweiz e.V.	Musikschule Sächs. Schweiz e.V	ja		100	d722500	24.09.2024
31.22.01.00	Produkt Eingliederungsleistungen	Eingliederungsleistungen	ja		100	d722500	24.09.2024
36.51.01.01	Produkt JUH Kita Elbspatzen Bad Schandau	JUH Kita Elbspatzen Bad Schand	ja		100	d722500	24.09.2024
36.51.01.05	Produkt SUKI Kita Fuchs und Elster Krippen	SUKI Kita Fuchs und Elster Kri	ja		100	d722500	24.09.2024
36.51.01.15	Produkt Kindertagespflege	Kindertagespflege	ja		100	d722500	24.09.2024
36.51.01.20	Produkt Kita-Verwaltung, allg. Personal- und Sachkosten	Kita-Verw.,allg.Pers.-u.Sachk.	ja		100	d722500	24.09.2024
36.51.01.90	Produkt Zuschüsse an Kitas in Fremdgemeinden	Zuschüsse an Kitas in Fremdgem	ja		100	d722500	24.09.2024
36.61.01.01	Produkt Jugendclubs	Jugendclubs	ja		100	d722500	24.09.2024
36.61.01.05	Produkt Zuschuss zum Projekt Jugendland	Zuschuss zum Projekt Jugendlan	ja		100	d722500	24.09.2024
42.10.01.00	Produkt Förderung des Sports	Förderung des Sports	ja		100	d722500	24.09.2024

Dr.Böhm

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
Prod./Koststr.	Elementart Langtext	Kurztext					
42.41.01.01	Produkt Sportplätze	Sportplätze	ja		100	d722500	24.09.2024
42.41.01.10	Produkt Mehrzweckhalle Prossen	Mehrzweckhalle Prossen	ja		100	d722500	24.09.2024
42.41.01.15	Produkt Sondersportanlagen (Kegelbahn)	Sondersportanlagen (Kegelbahn)	ja		100	d722500	24.09.2024
3	öffentliche Infrastruktur						
51.11.01.01	Produkt Konzepte der Ortsplanung	Konzepte der Ortsplanung	ja		100	d722500	24.09.2024
51.11.01.05	Produkt Stadtsanierung Bad Schandau	Stadtsanierung Bad Schandau	ja		100	d722500	24.09.2024
51.11.01.10	Produkt Flurneuordnung Porschdorf	Flurneuordnung Porschdorf	ja		100	d722500	24.09.2024
51.20.01.00	Produkt Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbezoge	ja		100	d722500	24.09.2024
52.10.01.00	Produkt Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	ja		100	d722500	24.09.2024
52.20.01.00	Produkt Wohnungswirtschaft	Wohnungswirtschaft	ja		100	d722500	24.09.2024
54.10.01.01	Produkt Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	ja		100	d722500	24.09.2024
54.10.01.05	Produkt Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung an Gemeinde	ja		100	d722500	24.09.2024
54.20.01.01	Produkt Geh- und Radwege an Kreisstraßen	Geh- und Radwege an Kreisstraß	ja		100	d722500	24.09.2024
54.20.01.05	Produkt Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen	Straßenbeleuchtung an Kreisstr	ja		100	d722500	24.09.2024
54.30.01.01	Produkt Geh- und Radwege an Staatsstraßen	Geh- und Radwege an Staatsstra	ja		100	d722500	24.09.2024
54.30.01.05	Produkt Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen	Straßenbeleuchtung an Staatsst	ja		100	d722500	24.09.2024
54.40.01.01	Produkt Geh- und Radwege an Bundesstraßen	Geh- und Radwege an Bundesstra	ja		100	d722500	24.09.2024
54.40.01.05	Produkt Straßenbeleuchtung an Bundesstraßen	Straßenbeleuchtung an Bundesst	ja		100	d722500	24.09.2024
54.51.01.00	Produkt Straßenreinigung	Straßenreinigung	ja		100	d722500	24.09.2024
54.52.01.00	Produkt Winterdienst an Gemeindestraßen	Winterdienst	ja		100	d722500	24.09.2024
54.60.01.00	Produkt Parkplätze	Parkplätze	ja		100	d722500	24.09.2024
54.80.01.01	Produkt Haltestelleneinrichtungen	Haltestelleneinrichtungen	ja		100	d722500	24.09.2024
54.80.01.05	Produkt Personenaufzug	Personenaufzug	ja		100	d722500	24.09.2024
54.90.01.00	Produkt Straßenrechtliche Sondernutzung und Verkehrslenkung	Straßenrechtliche Sondernutzun	ja		100	d722500	24.09.2024

Dr.Böhm

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
Prod./Koststr.	Elementart Langtext	Kurztext					
55.10.01.01	Produkt Grün- und Parkanlagen	Grün- und Parkanlagen	ja		100	d722500	24.09.2024
55.10.01.05	Produkt Kinderspielplätze	Kinderspielplätze	ja		100	d722500	24.09.2024
55.10.01.10	Produkt Landschaftspflege (Wanderwege)	Landschaftspflege (Wanderwege)	ja		100	d722500	24.09.2024
55.20.01.00	Produkt Wasserläufe	Wasserläufe	ja		100	d722500	24.09.2024
55.30.01.01	Produkt Friedhofsförderungen	Friedhofsförderungen	ja		100	d722500	24.09.2024
55.30.01.02	Produkt Friedhofsverwaltung	Friedhofsverwaltung	ja		100	d722500	24.09.2024
55.30.01.05	Produkt Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	Gedenkstätten- und Kriegsgräbe	ja		100	d722500	24.09.2024
55.55.01.00	Produkt Stadtwald	Stadtwald	ja		100	d722500	24.09.2024
56.10.01.00	Produkt Umweltschutz (EEA)	Umweltschutz (EEA)	ja		100	d722500	24.09.2024
4	Kultur / Tourismus						
25.20.01.00	Produkt Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	Museen, Sammlun	ja		100	d722500	24.09.2024
25.30.01.01	Produkt Botanischer Garten (Pflanzengarten)	Botanischer Garten (Pflanzenga	ja		100	d722500	24.09.2024
25.30.01.05	Produkt Luchsgehege	Luchsgehege	ja		100	d722500	24.09.2024
27.20.01.00	Produkt Stadtbibliothek	Stadtbibliothek	ja		100	d722500	24.09.2024
28.10.01.05	Produkt Veranstaltungen / Stadtfeste / Heimatpflege	Veranstaltungen / Stadtfeste /	ja		100	d722500	24.09.2024
57.10.01.00	Produkt Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad	Förderung der Niederlassung vo	ja		100	d722500	24.09.2024
57.30.01.01	Produkt MZG Schmilka	MZG Schmilka	ja		100	d722500	24.09.2024
57.30.01.05	Produkt MZG Ostrau	MZG Ostrau	ja		100	d722500	24.09.2024
57.30.01.10	Produkt Vereinshaus Postelwirz (Alte Schule)	Vereinshaus Postelwirz (Alte S	ja		100	d722500	24.09.2024
57.30.01.15	Produkt Vereinsheim Krippen	Vereinsheim Krippen	ja		100	d722500	24.09.2024
57.30.01.20	Produkt MZG Krippen	MZG Krippen	ja		100	d722500	24.09.2024
57.30.01.90	Produkt Märkte	Märkte	ja		100	d722500	24.09.2024
57.50.01.01	Produkt allgemeine Tourismusförderung	allgemeine Tourismusförderung	ja		100	d722500	24.09.2024
57.50.01.10	Produkt Tourismusförderung - Ziel 3	Tourismusförderung - Ziel 3	ja		100	d722500	24.09.2024

Dr.Böhm

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
Prod./Koststr.	Elementart Langtext	Kurztext					
5	Finanzen						
53.10.01.00	Produkt Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	ja		100	d722500	24.09.2024
53.20.01.00	Produkt Gasversorgung	Gasversorgung	ja		100	d722500	24.09.2024
53.30.01.00	Produkt Wasserversorgung	Wasserversorgung	ja		100	d722500	24.09.2024
53.50.01.00	Produkt Beteiligung an WASS GmbH	Beteiligung an WASS GmbH	ja		100	d722500	24.09.2024
53.80.01.00	Produkt Beteiligung am AZV Bad Schandau	Beteiligung am AZV B.S.	ja		100	d722500	24.09.2024
61.10.01.00	Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisunge	ja		100	d722500	24.09.2024
61.20.01.00	Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirt	ja		100	d722500	24.09.2024
61.30.01.00	Produkt Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	ja		100	d722500	24.09.2024
6	Sonderergebnis						
71.10.00.00	Produkt Corona - Innere Verwaltung	Corona - Innere Verwaltung	ja		100	d722500	24.09.2024
71.10.10.00	Produkt HW 2021 - allgemeine Verwaltung	HW 2021 - allgem. Verwaltung	ja		100	d722500	24.09.2024
71.11.00.00	Produkt Corona - Gebäude- und Liegenschaftsmanagements	Corona - Gebäude-u.Liegenschaf	ja		100	d722500	24.09.2024
71.11.10.10	Produkt HW 2021 - kommunale Wohnungen	HW 2021 - kommunale Wohnungen	ja		100	d722500	24.09.2024
71.11.10.20	Produkt HW 2021 - Haus des Gastes	HW 2021 - Haus des Gastes	ja		100	d722500	24.09.2024
71.11.10.30	Produkt HW 2021 - Kulturstätte	HW 2021 - Kulturstätte	ja		100	d722500	24.09.2024
71.11.30.20	Produkt Corona - Haus des Gastes	Corona - Haus des Gastes	ja		100	d722500	24.09.2024
71.11.30.40	Produkt Corona - Bahnhof	Corona - Bahnhof	ja		100	d722500	24.09.2024
71.11.30.70	Produkt Corona - Toilette Kirnitzschtalstraße	Corona - Toilette Kirnitzscht.	ja		100	d722500	24.09.2024
71.11.30.71	Produkt Corona - öffentliche Toilettenanlage Elbstraße	Corona - Toilette Elbstraße	ja		100	d722500	24.09.2024
71.20.00.00	Produkt Corona - Sicherheit und Ordnung	Corona - Sicherheit u. Ordnung	ja		100	d722500	24.09.2024
71.20.10.00	Produkt HW 2021 - Sicherheit und Ordnung	HW 2021 - Sicherheit u.Ordnung	ja		100	d722500	24.09.2024
72.10.00.00	Produkt Corona - Grundschule	Grundschule	ja		100	d722500	24.09.2024
72.50.00.00	Produkt Corona - Kultur und Wissenschaft	Corona - Kultur und Wissensch.	ja		100	d722500	24.09.2024

Dr Böhm

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
Prod./Koststr.	Elementart Langtext	Kurztext					
73.60.00.00	Produkt Corona - Kindertagesstätten	Corona - Kindertagesstätten	ja		100	d722500	24.09.2024
74.20.00.00	Produkt Corona - Sportförderung	Corona - Sportförderung	ja		100	d722500	24.09.2024
75.20.00.00	Produkt Corona - Bau- und Grundstücksordnung	Corona - Bau-u.Grundstücksо.	ja		100	d722500	24.09.2024
75.40.00.00	Produkt Corona - Verkehrsanlagen, ÖPNV	Verkehrsflächen u. anlagen,	ja		100	d722500	24.09.2024
75.40.10.00	Produkt HW 2021 - Verkehrsanlagen, ÖPNV	HW 2021 - Verkehrsanlagen, ÖPN	ja		100	d722500	24.09.2024
75.46.00.00	Produkt Corona - Parkplätze	Corona - Parkplätze	ja		100	d722500	24.09.2024
75.50.00.00	Produkt Corona - Kurpark Bad Schandau	Corona - Kurpark Bad Schandau	ja		100	d722500	24.09.2024
75.50.10.00	Produkt HW 2021 - Parkanlagen	HW 2021 - Parkanlagen	ja		100	d722500	24.09.2024
75.51.00.00	Produkt Corona - Schlosspark Prossen	Corona - Schlosspark Prossen	ja		100	d722500	24.09.2024
75.55.00.00	Produkt Corona - Wasserläufe	Corona - Wasserläufe	ja		100	d722500	24.09.2024
75.55.10.00	Produkt HW 2021 - Wasserläufe	HW 2021 - Wasserläufe	ja		100	d722500	24.09.2024
75.70.00.00	Produkt Corona - Wirtschaft und Tourismus	Corona - Wirtschaft u. Tourism.	ja		100	d722500	24.09.2024
76.10.00.00	Produkt Corona - Allgemeine Finanzwirtschaft	Corona - Allgem.Finanzwirtsch.	ja		100	d722500	24.09.2024
76.10.10.00	Produkt HW 2021 - Allgemeine Finanzwirtschaft	HW 2021 - Allgem.Finanzwirtsch	ja		100	d722500	24.09.2024

Dr Böhm

Druckparameter: HH-Jahr: 2025 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt
, mit, nur bebuchbare
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd7225007')