

Foto: Helge Gerischer

Entwurf zum Zweijahreshaushaltsplan 2027/2028

STADT ZWICKAU

Inhaltsübersicht

			Seiten
I.		**Haushaltssatzung**	6 - 8
II.		**Vorbericht**	9 - 59
III.		**Gesamtplan**	60 - 86
	1.	**Ergebnishaushalt**	61 - 62
	2.	**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**	63
	3.	**Finanzhaushalt**	64 - 67
	4.	**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**	68
	5.	**Bewirtschaftungsgrundsätze**	69 - 70
	6.	**Budgets der Verwaltungseinheiten**	71
	7.	**Darstellung der Planwerte nach Ergebniskonten**	72 - 79
	8.	**Darstellung der Planwerte nach Finanzrechnungskonten**	80 - 86
IV.		**Teilhaushalte**	
	1.	**Ergebnishaushalt Teilhaushalte 1 – 10**	87 - 98
	2.	**Ergebnishaushalt nach Produkten**	
	2.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	99 - 142
	2.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Öffentliche Sicherheit und Ordnung • Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr • Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	143 - 180
	2.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft • Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft • Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft • Schule für geistig Behinderte Martin-von-Römer-Schule • Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule • Sprachheilschule „Anne Frank" • Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel • Krankenhausschule	181 - 210
	2.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft** Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Theater Plauen- Zwickau gGmbH	211 - 236

2.5 Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 237 - 274

Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte
- Sonstige soziale Vergünstigungen
- Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
- Zuschüsse an freie Träger
- Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
- Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

2.6 Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten 275 - 281

Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte
- Förderung des Sports
- Beteiligung an der Stadion Zwickau Betriebsgesellschaft mbH
- BgA Sport und Freizeit, Verpachtung von Bädern, Einrichtungen in Sporthallen und auf Sportplätzen

2.7 Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen 282 - 301 und 308 - 356

Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte
- Städtebauliche Planung/Stadtentwicklung
- Verkehrsplanung
- Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben
- Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde zuständig ist
- Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschl. Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßen begleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, soweit die Gemeinde dafür zuständig ist
- Städtische Verkehrsbetriebe

2.8 Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt 357 - 392

Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte
- Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen
- Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschl. Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
- Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

- Umweltschutzmaßnahmen

2.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**	302 – 307 393 – 413
	Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukte • Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung • Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen	
2.10	**Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft**	414 - 420
	Ergebnishaushalt nach Produkten einschl. Schlüsselprodukt • Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
3.	**Ergebnishaushalt nach Budgets**	421 - 483
4.	**Finanzhaushalt A Teilhaushalte 1 - 10**	484 - 504
5.	**Finanzhaushalt A nach Produkten**	
5.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**	505 - 543
5.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**	544 - 571
5.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**	572 - 591
5.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**	592 - 615
5.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	616 - 637
5.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**	638 - 641
5.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**	642 - 657 und 664 - 693
5.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**	694 - 711
5.9	**Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen**	658 - 663 und 712 - 725
5.10	**Teilhaushalt 10- Allgemeine Finanzwirtschaft**	726 – 729
5.11	**Schadensereignisse (Covid-19-Pandemie)**	730 – 731
6.	**Finanzaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushalts B zu Produkten bzw. Leistungen und Budgets**	732 - 738
6.1	**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**	739 - 772
6.2	**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**	773 - 800
6.3	**Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**	801 - 833
6.4	**Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**	834 - 857
6.5	**Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	858 - 877
6.6	**Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten**	878 - 884
6.7	**Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen**	885 - 991
6.8	**Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt**	992 - 1056
6.9	**Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen**	1057 - 1064
6.10	**Besondere Schadensereignisse**	1065
V.	**Stellenplan**	1066 - 1082

Anlagen

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen	1083 - 1085
Anlage 2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	1086 - 1087
Anlage 3	Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	1088 - 1090
Anlage 4	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang	1091 - 1092
Anlage 5	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	1093 - 1096 1097 - 1196
Anlage 6	Übersicht über die Verwendung der Fraktionsmittel	1197 - 1199
Anlage 7	Übersicht zu der Ermittlung der Aufwendungen aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	1200 - 1201
Anlage 8	Wirtschaftspläne	1202 - 1249

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Zwickau
für die Haushaltsjahre 2027 und 2028

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am … folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

	Haushaltsjahr 2027	**Haushaltsjahr 2028**
im ***Ergebnishaushalt*** mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	257.870.912 EUR	262.371.637 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	281.247.827 EUR	286.570.671 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-23.376.915 EUR	-24.199.034 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-23.376.915 EUR	-24.199.034 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.406.383 EUR	2.425.785 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-21.970.532 EUR	-21.773.249 EUR
im ***Finanzhaushalt*** mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	245.870.665 EUR	250.808.019 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	260.357.984 EUR	264.761.382 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-14.487.319 EUR	-13.953.363 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.390.617 EUR	34.907.022 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.991.598 EUR	49.581.493 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-30.600.981 EUR	-14.674.471 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	-45.088.300 EUR	-28.627.834 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.600.000 EUR	14.600.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.400.000 EUR	2.395.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.200.000 EUR	12.205.000 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-15.888.300 EUR	-16.422.834 EUR

- festgesetzt.

	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
§ 2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen ***Kreditaufnahmen*** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	30.600.000 EUR	14.600.000 EUR
§ 3		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (***Verpflichtungsermächtigungen***), wird auf festgesetzt.	13.465.033 EUR	39.199.000 EUR
§ 4		
1. Der Höchstbetrag der ***Kassenkredite***, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	25.000.000 EUR	50.000.000 EUR
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Robert-Schumann-Konservatoriums wird festgesetzt auf	100.000 EUR	100.000 EUR
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Sportstättenbetriebes der Stadt Zwickau wird festgesetzt auf	800.000 EUR	800.000 EUR

Zwickau, den …

Constance Arndt (Siegel)
Oberbürgermeisterin

II. Vorbericht

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Seite

1 WESENTLICHE ZIELE UND STRATEGIEN 11

2 ALLGEMEINE AUSSAGEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER VORJAHRE .. 11

3 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE AKTUELLE PLANUNG 14

4 ERGEBNISHAUSHALT 2027/2028 15

4.1 Erträge 16
4.2 Aufwendungen 23
4.3 Interne Leistungsverrechnung 34
4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 34

5 ENTWICKLUNG DES GESAMTERGEBNISSES UND DER RÜCKLAGEN IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM 34

6 INVESTITIONSMAßNAHMEN UND SONSTIGE VORGÄNGE IM FINANZHAUSHALT 35

6.1 Investive Einzahlungen 35
6.2 Investive Auszahlungen 39
6.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 51
6.4 Folgekosten 52
6.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt 53

7 ENTWICKLUNG DER FINANZWIRTSCHAFT 53

7.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs 53
7.2 Inanspruchnahme Kassenkredite 53
7.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten 53

8 RÜCKLAGEN/RÜCKSTELLUNGEN/BÜRGSCHAFTEN 56

8.1 Rücklagen 56
8.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen 56
8.3 Bürgschaften 57

9 WESENTLICHE FINANZBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER STADT ZWICKAU, DEN STÄDTISCHEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGEN, EIGENBETRIEBEN SOWIE ZWECKVERBÄNDEN 57

9.1 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen 57
9.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden 58

10 ENTWICKLUNG DES BASISKAPITALS 59

11 AUSWIRKUNGEN DER BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 59

1 Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Zwickau verfasste 1999/2000 in einem umfänglichen öffentlichen Prozess ein Leitbild zur Entwicklung der Stadt. Dieses Leitbild wurde 2005/2006 im Rahmen der Erstellung des Stadtentwicklungskonzeptes (SEKo) Zwickau 2020 ergänzt. Schon damals war bekannt, dass mit der Kreisgebietsreform und der Einkreisung der Stadt Zwickau Teile dieses Leitbildes angepasst werden müssen. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass der Entwicklungsprozess der Stadt Zwickau seit dem Jahr 2000 und die vorhandene Einbindung der Stadt in regionale Kooperationen die formulierten Teilleitbilder weitestgehend bestätigt haben. Die Stadt Zwickau setzte die Leitbilddiskussion mit der Erstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) im Jahr 2013 fort und berücksichtigte hier einen Zeithorizont bis zum Jahr 2025/2030. Die Fortschreibung soll bis Ende 2027 abgeschlossen werden. Im bestehenden INSEK sind folgende Entwicklungsziele formuliert:

- Sicherung, Anpassung und Ergänzung der Funktion und der Ausstattung als Oberzentrum Zwickau (regional und überregional bedeutendes, vitales, politisches, wirtschaftliches, kulturelles Zentrum)
- Berücksichtigung der Herausforderungen des demographischen Wandels, besonders in Bezug auf die Erhöhung des Altersdurchschnitts der Bevölkerung, konsequente Gestaltungs- und Bauvorgaben hinsichtlich barrierefreier öffentlicher Gebäude, Flächen, Wohnungen und Ausstattungen; Gestaltung einer an den Bedürfnissen und der Demografie ausgerichtetem Wohnungsangebot und Infrastruktur
- Anpassung der Infrastruktur an die Erfordernisse eines Oberzentrums mit ca. 90.000 Einwohnern und einem Einzugsgebiet von mehr als 400.000 Einwohner
- Wiederherstellung und langfristige Sicherung der finanziellen Leistungskraft
- Anpassung der städtischen Verwaltung als Dienstleister für den Bürger unter Beachtung der Demografie, der geänderten Verwaltungsstruktur in Sachsen und den nachhaltigen Veränderungen durch die neuen Medien und e-Government
- Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung und der dazu notwendigen wirtschaftsnahen Infrastruktur einschließlich neuer bzw. veränderter Energie- und Medienstrukturen
- Innenentwicklung vor Außenentwicklung, Schutz der noch vorhandenen Freiräume
- Prioritäre Entwicklung der Innenstadt und der angrenzenden Stadtgebiete, vorrangige Entwicklung der Identitätskerne (Ortskerne) und wichtiger regionaler und städtischer Achsen mit ÖPNV-Anbindung

Mit der Planung des Doppelhaushaltes 2027/28 und des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2029-2031 wird die Stadtverwaltung der weiteren Umsetzung dieser strategischen Ziele Rechnung tragen. Für die langfristige Sicherung der finanziellen Leistungskraft ist die Fortschreibung des bestehenden Haushaltsstrukturkonzeptes erforderlich (s. auch Punkt 3).

2 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushalt 2025
Aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse kann nachfolgend lediglich ein vorläufiger Stand der Ergebnis- (Entwicklung der Erträge und Aufwendungen) und Finanzrechnung (Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen) zum 31.12.2025 wiedergegeben werden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2025 beinhaltet bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Aktivierung von Eigenleistungen sowie den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen nur die Planwerte. Hier muss mit der Aufstellung des regulären Jahresabschlusses durchaus mit noch zum Teil erheblichen Veränderungen gerechnet werden. Weitere Veränderungen werden sich beispielsweise noch durch erforderliche Abgrenzungen sowie Zuordnung von ursprünglich im

Ergebnishaushalt zu berücksichtigenden Aufwendungen zu aktivierungspflichtigen Maßnahmen – gilt auch umgekehrt – ergeben.

Stand der vorläufigen Ergebnisrechnung 2025:

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts-ansatz 2025	fortge-schriebe-ner Ansatz 2025	voraus-sichtliches Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis/ Ansatz
	(Angaben in TEUR)			
Steuern und ähnliche Abgaben	118.657	118.839	115.155	-3.502
Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonder-posten	79.447	81.058	77.988	-193
sonstige Transfererträge	0	0	8	8
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.969	8.089	9.073	1.105
privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.460	5.530	5.705	245
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.594	12.661	13.927	1.333
Finanzerträge	4.370	4.371	4.597	227
aktivierte Eigenleistungen	339	339	3	-336
sonstige ordentliches Erträge	7.275	7.301	7.021	-255
Summe ordentliche Erträge	***236.110***	***238.188***	***233.477***	**-1.368**
Personalaufwendungen	-80.248	-80.054	-78.357	1.891
Versorgungsaufwendungen	-6	-6	-6	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.192	-47.690	-37.694	3.498
planmäßige Abschreibungen	-19.928	-19.929	-19.929	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-722	-1.403	-980	-258
Transferaufwendungen	-122.420	-124.093	-115.451	6.968
sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.888	-13.317	-11.072	1.816
Summe ordentliche Aufwendungen	***-277.404***	***-286.492***	***-263.488***	**13.916**
Vorläufiges ordentliches Ergebnis 2025	**-41.293**	**-48.304**	**-30.011**	**11.282**

Die vorläufige Ergebnisrechnung schließt unter Einbeziehung der planmäßigen zahlungsunwirksamen Vorgänge (insbesondere Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen immaterieller Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse) insgesamt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 30.011 TEUR ab. Damit verringert sich das geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz um 11.282 TEUR.

Vorläufiger Stand der Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung 2025:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-ansatz 2025	fortge-schriebener Ansatz 2025	Stand der Zahlungen	Vergleich Ergebnis/ Ansatz
	(Angaben in TEUR)			
Steuern und ähnliche Abgaben	118.657	118.839	114.747	-3.910
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.839	69.658	69.100	2.261
sonstige Transfererträge	0	0	6	6
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.274	8.394	8.992	718
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460	5.530	5.418	-42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.594	12.661	13.515	921
Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	4.370	4.371	5.660	1.290
sonstige ordentliche Erträge	7.275	7.301	7.996	721
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***223.469***	***226.754***	***225.434***	***1.965***

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushalts-ansatz 2025	fortge-schriebener Ansatz 2025	Stand der Zahlungen	Vergleich Ergebnis/ Ansatz
	(Angaben in TEUR)			
Personalauszahlungen	81.862	81.668	80.745	-1.117
Versorgungsauszahlungen	6	6	6	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.192	47.690	37.114	-4.078
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	722	1.403	951	229
Transferauszahlungen	119.833	121.507	114.416	-5.417
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.888	14.543	13.148	260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**256.503**	**266.817**	**246.380**	**-10.123**
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	***-33.034***	***-40.063***	***-20.946***	***12.088***
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**22.317**	**31.712**	**42.619**	***20.302***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***49.953***	***100.357***	***31.096***	***-18.857***
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	***-27.636***	***-68.645***	***11.523***	***39.159***
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**26.743**	**26.743**	**-396**	***-27.139***
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr ohne durchlaufende Gelder	**-33.927**	**-81.965**	**-9.819**	***24.108***
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-1.000**	***-5.000***	***-3.614***	***-2.614***
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	***-34.927***	***-86.965***	***-13.433***	***21.494***
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	***57.000***	***57.000***	***57.000***	***0***
Endbestand an liquiden Mitteln	***22.073***	***-29.965***	***43.567***	***21.494***

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem Defizit von 13.433 TEUR ab, der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2025 rd. 43.000 TEUR.

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungsansätze wurden vom Jahr 2024 in das Jahr 2025 in Höhe von 57.191 TEUR vorgenommen, wobei ein Anteil von 49.897 TEUR auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit entfällt. Einzahlungen wurden im Umfang von 7.294 TEUR übertragen, welche den Regelungen des § 21 SächsKomHVO entsprechend ausschließlich dem investiven Bereich zuzurechnen sind. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die Aufwendungen im fortgeschriebenen Ergebnishaushalt 2025 sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im fortgeschriebenen Finanzhaushalt 2025.

Haushalt 2026:
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 wurde als Doppelhaushalt 2025/2026 am 27.02.2025 durch den Stadtrat beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilte das Landratsamt mit Bescheid vom 11.04.2025.

Der Ergebnishaushalt 2026 war planungsseitig insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 247.836 TEUR standen ordentliche Aufwendungen von 276.674 TEUR gegenüber, woraus sich ein Fehlbetrag von - 28.838 TEUR ergab. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, lagen die Auszahlungen um 10.563 TEUR über den Einzahlungen. Einschließlich der Salden aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergab sich ein planerischer Fehlbetrag von – 20.259 TEUR.

Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2026 zeichnet sich bei den Erträgen insgesamt eine leichte Verbesserung ab (ca. 2 Mio. EUR). Voraussichtlich hohe Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer von ca. 13 Mio. EUR können durch deutliche Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen (ca. 14 Mio. EUR) kompensiert werden. Auf der Aufwandsseite wird es voraussichtlich Minderaufwendungen beim Personal (ca. 1 Mio. EUR), bei Sach- und

Dienstleistungen (ca. 2 Mio. EUR) sowie den Zinsen (ca. 1 Mio. EUR) in Höhe von insgesamt rd. 4 Mio. EUR geben, so dass summarisch von einer Verbesserung von rd. 6 Mio. EUR ausgegangen wird.

3 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Die Rahmenbedingungen für die kommunale Haushaltsplanung haben sich nicht nur in Zwickau weiter verschlechtert. Allgemein ist bei nahezu allen Landkreisen, Städten und Gemeinden zu konstatieren, dass gleichbleibende bzw. nur geringfügig steigende Erträge mit dem kontinuierlichen Aufwuchs im Aufwandsbereich nicht Schritt halten können. Sachsens Kommunen schlossen das Jahr 2025 mit einem historischen Rekorddefizit von rund 1,036 Milliarden EUR ab. Im laufenden Jahr wird das Defizit voraussichtlich weiter anwachsen. Der Sächsischen Staatsregierung ist dieses Problem bekannt. Der Entwurf des Doppelhaushalts, den die Regierung bereits in den Sächsischen Landtag einbrachte, sieht erfreulicherweise zusätzliche Ausgleichsmittel für die Kommunen vor, die in den Jahren 2027 und 2028 zu höheren Schlüsselzuweisungen führen. Jedoch werden auch die erhöhten Schlüsselzuweisungen lediglich dazu führen, die planerischen Defizite zu reduzieren.
Weiterhin gab es bereits im letzten Jahr einen Erlass vom Sächsischen Staatsministerium des Innern, um den Kommunen den Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Er gewährt verschiedene Erleichterungen bei der Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts. Der vorliegende Haushaltsentwurf der Stadt Zwickau ist nur aufgrund dieses Erlasses genehmigungsfähig. Fehlende liquide Mittel werden im neuen Planungszeitraum erstmalig durch Kassenkredite ersetzt werden müssen, was jedoch zu einer starken Belastung zukünftiger Haushalte führt. Perspektivisch kann die sich in den letzten Jahren zugespitzte Finanzmisere der Kommunen nur durch eine Neujustierung der Finanzausgleichsmechanismen zwischen Bund/Land/Kommunen sowie den Wegfall bzw. der Einschränkung vorhandener Aufgaben und Leistungen bewältigt werden. Eine Fortschreibung des bestehenden Haushaltsstrukturkonzeptes ist vor diesem Hintergrund unumgänglich.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen soll es auch im neuen Planungszeitraum 2027-2031 einen Doppelhaushalt geben. Die Erfahrungen in der Vergangenheit waren durchweg positiv. Sehr hohe Planabweichungen für das jeweils zweite Haushaltsjahr, die Probleme in der Haushaltsdurchführung verursachten, waren bislang nur in Ausnahmefällen zu verzeichnen.
Ausgehend von den Finanzplanungsdaten des Haushaltes 2025/26 und den Rechnungsergebnissen der Vorjahre wurden unter Berücksichtigung unbedingt erforderlicher und unabweisbarer Veränderungen die neuen Planansätze entsprechend aktualisiert. Weiterhin wurden die haushaltsseitigen Verbesserungen berücksichtigt, die sich durch eine Umsetzung des vom Stadtrat am 30.04.2026 beschlossenen Haushaltsstrukturkonzeptes ergeben. Eine vergleichsweise hohe Anpassung musste im Bereich der Gewerbesteuer vorgenommen werden. Derzeit muss bedauerlicherweise davon ausgegangen werden, dass die anhaltende Krise im Automobilbau, der das wirtschaftliche Herzstück der Region Zwickau darstellt, frühestens mittelfristig überwunden werden kann. In 2027 wurde der Planansatz auf 45 Mio. EUR herabgesetzt (Finanzplanung: 63 Mio. EUR). Dieser Rückgang kann jedoch durch deutlich höhere Schlüsselzuweisungen (neuer Ansatz 2027: ca. 58,6 Mio. EUR; +13,6 Mio. EUR gegenüber Finanzplanung) zum Teil kompensiert werden. Mit deutlichen Mehrerträgen kann auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet werden (in 2027 +4,5 Mio. EUR gegenüber Finanzplan), da die Kommunen in den Jahren 2026-2029 deutlich höhere Anteile am Gesamtaufkommen erhalten.
Ausgabenseitig ist die größte Herausforderung der Kostenblock der Personalaufwendungen. Die Personalkosten werden für die Stadtverwaltung direkt im Haushalt ausgewiesen; weitere Personalaufwendungen finden sich unter der Aufwandsposition Transferaufwendungen. Ein Großteil der Zuschüsse und Ausgleichszahlungen an die freien Träger der Jugendhilfe (Betrieb von Kindertagesstätten), die städtischen Eigenbetriebe und Unternehmen steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Personalkosten. Unter der Annahme moderater Tarifanpassungen in den Jahren 2027/28 (von jährlich jeweils 2-3 %) ergibt sich zusätzlicher Ausgleichsbedarf von zwei bis drei Millionen EUR pro Jahr.

4 Ergebnishaushalt 2027/2028

Der Ergebnishaushalt 2027 ist insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 257,9 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 281,2 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich auf 23,3 Mio. EUR. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 14,3 Mio. EUR über den Einzahlungen.
Wesentliche nichtzahlungswirksame Positionen sind aufwandsseitig die Abschreibungen mit 20,9 Mio. EUR, denen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 11,9 Mio. EUR gegenüberstehen.
Ab dem Haushaltsjahr 2018 bestehen hinsichtlich des Ergebnishaushaltsausgleichs Erleichterungen dahingehend, dass der sich ergebende Saldo aus Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen, die jeweils bis zum 31.12.2017 aktivierte Vermögensgegenstände (Altvermögen) betreffen, mit dem Basiskapital verrechnet werden kann. In 2027 beläuft sich dieser Verrechnungsbetrag auf 1,4 Mio. EUR, so dass von einem Gesamtergebnis in Höhe von - 21,9 Mio. EUR ausgegangen wird. Dieses negative Gesamtergebnis wird durch eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses planerisch ausgeglichen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ergibt sich aus den bisherigen positiven doppischen Haushaltsabschlüssen in Vorjahren (siehe Punkt 8.1 dieses Vorberichtes).
Der Ergebnishaushalt 2028 ist ebenfalls insgesamt nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 262,4 Mio. EUR stehen ordentliche Aufwendungen von 286,6 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich somit auf – 24,2 Mio. EUR. Betrachtet man lediglich die in der Ergebnisplanung enthaltenen Zahlungsströme, liegen die Auszahlungen um 13,7 Mio. EUR über den Einzahlungen.
Wesentliche nichtzahlungswirksame Positionen sind aufwandsseitig die Abschreibungen mit 21,8 Mio. EUR, denen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 11,3 Mio. EUR gegenüberstehen.
Der Verrechnungsbetrag mit dem Basiskapital als Saldo aus den Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen, die jeweils bis zum 31.12.2017 aktivierte Vermögensgegenstände (Altvermögen) betreffen, beläuft sich 2028 auf 2,4 Mio. EUR, so dass von einem Gesamtergebnis in Höhe von – 21,8 Mio. EUR ausgegangen wird. Auch dieses negative Gesamtergebnis wird durch eine Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses planerisch ausgeglichen (s. auch Tabelle unter Pkt. 5).

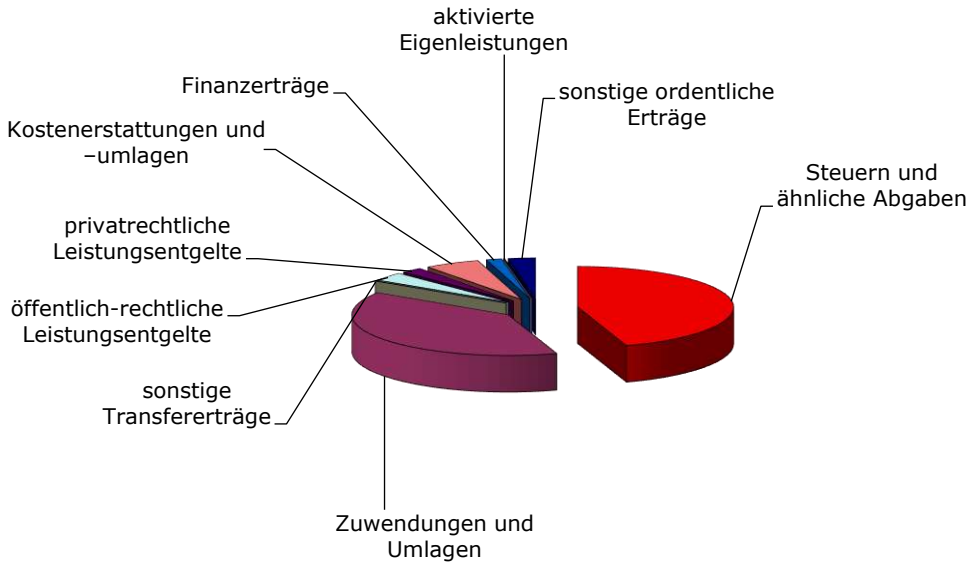
	Ansatz (TEUR)				
Position	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Ordentliche Erträge	257.871	262.372	263.258	263.964	271.117
Ordentliche Aufwendungen	281.248	286.571	288.251	291.178	294.275
Ordentliches Ergebnis	-23.377	-24.199	-24.993	-27.213	-23.157
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-23.377	-24.199	-24.993	-27.214	-23.157
Verrechnung mit Basiskapital	1.406	2.426	3.903	3.713	3.623
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-21.971**	**-21.773**	**-21.090**	**-23.501**	**-19.534**

4.1 Erträge

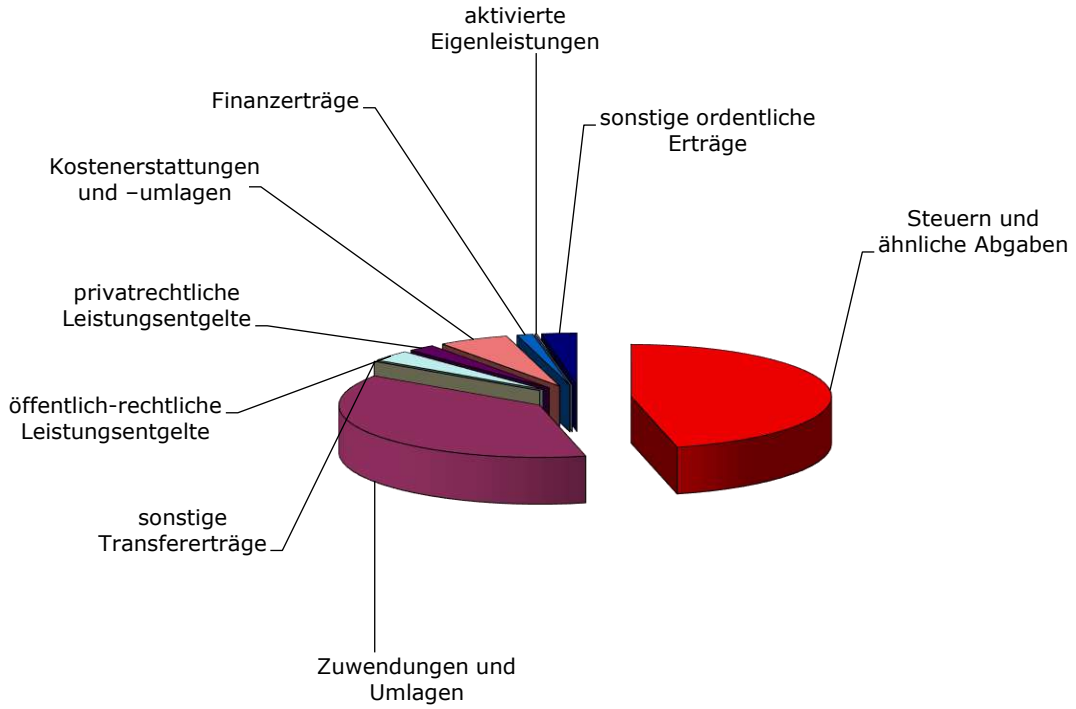
Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 2027/2028

	Ansatz (TEUR)				
Bezeichnung	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Steuern und ähnliche Abgaben	115.909	121.559	124.209	125.209	129.809
Zuwendungen und Umlagen (einschl. aufgelöste Sonderposten)	101.095	100.266	98.232	98.536	101.088
öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.770	8.801	8.841	8.952	8.990
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673	5.702	5.792	5.790	5.792
Kostenerstattungen und –umlagen	14.784	14.868	15.111	14.982	14.918
Finanzerträge	4.135	3.385	3.385	3.225	3.225
aktivierte Eigenleistungen	253	404	326	209	233
sonstige ordentliche Erträge	7.252	7.387	7.362	7.061	7.062
Summe	**257.871**	**262.372**	**263.258**	**263.964**	**271.117**

Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2027



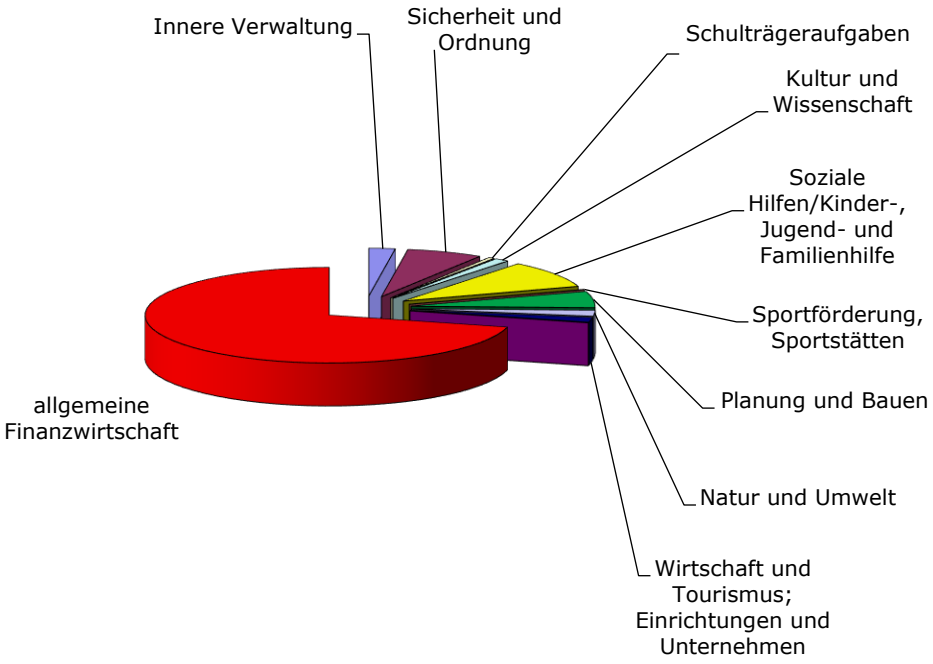
Zusammensetzung der Erträge des Ergebnishaushaltes 2028



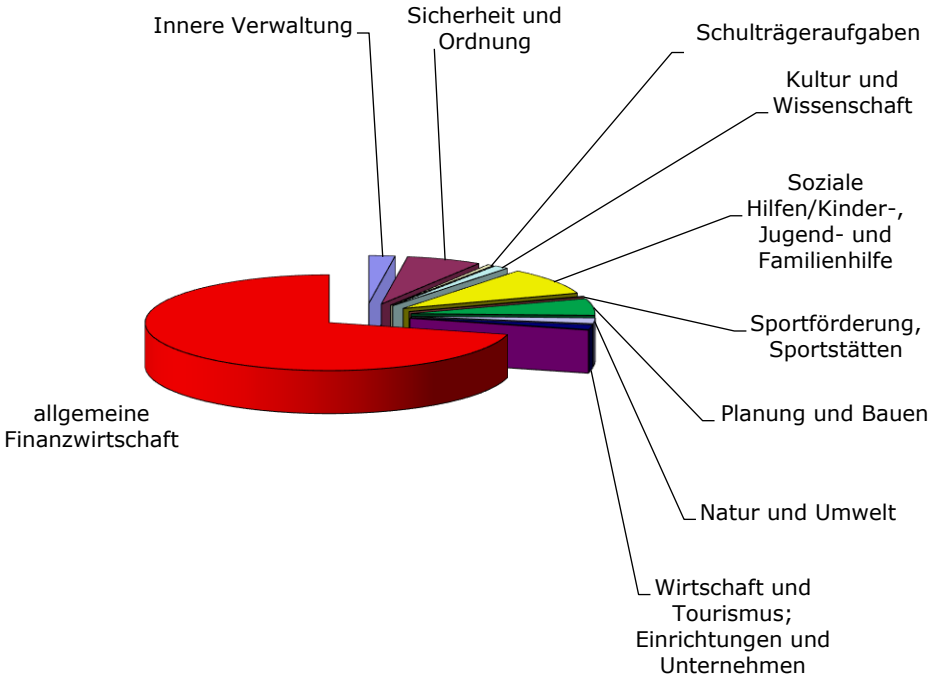
Aufteilung der ordentlichen Gesamterträge 2027/2028 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	**Erträge 2027 (TEUR)**	**Erträge 2028 (TEUR)**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	5.936	6.003
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	17.223	17.338
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	1.363	1.398
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	3.180	3.347
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.845	23.910
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	135	409
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	14.061	14.672
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	5.023	4.901
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.110	4.101
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	182.995	186.293

Erträge je Teilhaushalt 2027



Erträge je Teilhaushalt 2028



Steuern und ähnliche Abgaben

		(in EUR)
• Grundsteuer A	2027:	69.000
	2028:	69.000
• Grundsteuer B	2027:	12.900.000
	2028:	12.950.000

- Die Grundsteuer A wurde mit 350 v. H. veranschlagt, die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 430 v. H. Das Aufkommen der Grundsteuer insgesamt ist stabil. Bei der Grundsteuer B erfolgte die Planung der Folgejahre unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten.

- Gewerbesteuer 2027: 45.000.000
  2028: 46.000.000
- Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Jahr 2027 und in den Folgejahren mit 450 v. H. unverändert.
- Der Planansatz 2027 und 2028 sowie die Ansätze der Folgejahre wurden den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen angepasst.

- Vergnügungssteuer 2027: 1.100.000
  2028: 1.100.000

- Hundesteuer 2027: 440.000
  2028: 440.000
- Entsprechend der aktuellen Hundesteuersatzung werden für
  einen Hund 108,00 EUR,
  zwei Hunde je Hund 140,00 EUR,
  drei oder mehrere Hunde je Hund 152,00 EUR,
  gefährliche Hunde je Hund 720,00 EUR
  Steuern erhoben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2027: 36.900.000
2028: 38.000.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2027: 19.500.000
2028: 23.000.000

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüsselzuweisungen 2027: 58.594.000
2028: 58.180.000

Der Planansatz entspricht den gemeindescharfen Orientierungsdaten nach dem FAG-Prognosemodell des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.

Die Stadt Zwickau erhält für übertragene Aufgaben entsprechende Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 2027: 797.000
2028: 789.000

Verlustausgleich aus dem kommunalen Strukturfonds 2027: 0
2028: 0

Die letzte Ausgleichszahlung aus der FAG-Systemumstellung erhielt Zwickau in 2026.

Zuweisungen des Landkreises für ÖPNV
Auf der Grundlage eines außergerichtlichen Vergleichsvertrages erhält die Stadt Zwickau für die Jahre 2027 und 2028 Zuweisungen in Höhe von je Diese werden gemäß Beschluss des Stadtrates (BV/109/2025) in voller Höhe zweckgebunden
an die SVZ weitergeleitet. 2.000.000

Zuweisungen des Landes für den Ausbildungsverkehr
gemäß ÖPNVFinAusG 2027: 1.400.000
2028: 1.450.000

Die vorstehenden Zuweisungen werden in gleicher Höhe an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen zur Weiterreichung der Ausgleichszahlungen an die entsprechenden Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	2027:	1.190.000
	2028:	1.250.000
Zuweisungen vom Land gem. Kita-Gesetz	2027:	18.233.114
	2028:	18.233.114
Straßenlastenausgleich gem. Finanzausgleichsgesetz	2027:	1.579.000
	2028:	1.579.000
Zuweisungen vom Land aus Mauteinnahmen Bundesstraßen	2027:	480.000
	2028:	480.000
Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken		
	2027:	106.666
	2028:	199.999
Zuweisungen vom Land für den Rückbau von Gebäuden und sonstiger Infrastruktur		
	2027:	688.667
	2028:	763.333
Zuweisungen vom Land für sonstige städtebauliche Maßnahmen (u. a. EFRE, ESF, Verfügungsfonds Innenstadtbelebung)	2027:	1.967.065
	2028:	1.804.531
Zuweisungen vom Land für Zuschüsse an Dritte für sonstige förderfähige Maßnahmen in Sanierungsgebieten	2027:	140.000
	2028:	140.000

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsgruppe werden vorwiegend die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Entgelte veranschlagt.

Leistungsgebühren Feuerwehr	2027:	416.400
	2028:	416.400
Bestattungsgebühren	2027:	1.827.900
	2028:	1.847.400

Bei den Bestattungs- bzw. Grabnutzungsgebühren ist eine Periodenabgrenzung des laufenden Jahres sowie deren Auflösung zu berücksichtigen. So werden im Ergebnishaushalt nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Zurechenbarkeit nur die ergebniswirksamen Erträge veranschlagt. Der Haushaltsansatz setzt sich aus zahlungswirksamen Erträgen der Jahre 2027 und 2028 (2027: 2.006.000 EUR) abzüglich des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (2027: 1.186.400 EUR) zuzüglich zahlungsunwirksamer Erträge aus der Auflösung der in den Vorjahren für das Wirtschaftsjahr 2026 bereits eingegangenen Erträge (2027: 1.008.300 EUR) zusammen. Im Finanzhaushalt hingegen wurden alle voraussichtlichen Einzahlungen unabhängig von ihrer zeitlichen Zurechenbarkeit veranschlagt. Im Finanzhaushalt hingegen wurden alle voraussichtlichen Einzahlungen unabhängig von ihrer zeitlichen Zurechenbarkeit veranschlagt. Berücksichtigt wurden insbesondere alle abgrenzungsrelevanten Gebührentatbestände.

Entgelte für Kremationen (Betrieb gewerblicher Art)	2027:	572.100
	2028:	572.100
Gebühren Straßenverkehrsbehörde	2027:	759.100
	2028:	759.100

Gewerbegebühren	2027:	70.000
	2028:	70.000
Parkgebühren	2027:	865.200
	2028:	865.200
Pass- und Personalausweisgebühren	2027:	472.465
	2028:	489.945
Verwaltungsgebühren Personenstandsangelegenheiten	2027:	170.000
	2028:	170.000
Elternbeiträge für Benutzung kommunaler Kindertagesstätten	2027:	2.308.338
	2028:	2.308.338
Einnahmen aus Städtereklame	2027:	81.120
	2028:	81.770
Eintrittsgelder Kultureinrichtungen	2027:	81.300
	2028:	86.300
Straßenreinigungsgebühren	2027:	379.130
	2028:	379.130
Gebühren für Baugenehmigungen	2027:	500.000
	2028:	500.000
Bestattungsentgelte (Betrieb gewerblicher Art „Bestattung"; steuerpflichtig)		
	2027:	733.100
	2028:	745.600
Bestattungsentgelte (Betrieb gewerblicher Art „Bestattung"; steuerfrei)		
	2027:	137.500
	2028:	137.500

Kostenerstattungen

Erstattungen vom Rettungszweckverband für die Leitstelle der Feuerwehr und den Rettungsdienst	2027:	10.606.250
	2028:	10.710.375
Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	2027:	60.000
	2028:	60.000
Kostenerstattungen von Gemeinden für die Benutzung von Kitas durch Kinder aus diesen Gemeinden	2027:	768.757
	2028:	768.757
Erstattungen des Landkreises für Kita-Elternbeiträge	2027:	673.783
	2028:	673.783

Finanzerträge

Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen	2027:	5.000
	2028:	5.000

Sonstige ordentliche Erträge

Mittelabführungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen:

Gewinnabführung GGZ mbH	2027:	290.000
	2028:	290.000
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	2027:	2.500.000
	2028:	1.750.000
Anteiliges Bürgschaftsentgelt der Wasserwerke Zwickau GmbH	2027:	180.000
	2028:	180.000
Konzessionsabgaben aus der Energie- und Erdgasversorgung	2027:	2.598.000
	2028:	2.587.000
Säumniszuschläge wie Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen, Zinsen gem. § 233 a AO	2027:	1.716.930
	2028:	1.716.930
Buß- und Verwarngelder des Ordnungsamtes	2027:	3.221.000
	2028:	3.221.000
Erträge aus Mieten und Pachten	2027:	3.659.767
	2028:	3.705.417
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	2027:	252.914
	2028:	403.902
Erträge aus Erstattungen von Betriebskosten	2027:	2.200.805
	2028:	2.200.805
Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	2027:	162.460
	2028:	162.460
Erträge aus sonstigem Kostenersatz	2027:	1.268.743
	2028:	1.248.331
Auflösung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		
	2027:	11.925.433
	2028:	11.318.316

Erhält die Stadt Zuwendungen für Investitionen, werden diese zunächst als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt erfasst. Mit sachgerechter Verwendung der gewährten Mittel ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden. Die Auflösung der passivierten Sonderposten erfolgt entsprechend der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge fließen als Erträge in den Ergebnishaushalt ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Im Ergebnis hat diese bilanzielle Behandlung eine haushaltswirtschaftliche Entlastung zur Folge.
Analog der Verfahrensweise zur Ermittlung der Abschreibungen wird auch bei der Auflösung von Sonderposten in Zuwendungen aus Alt- und Neuvermögen unterschieden.

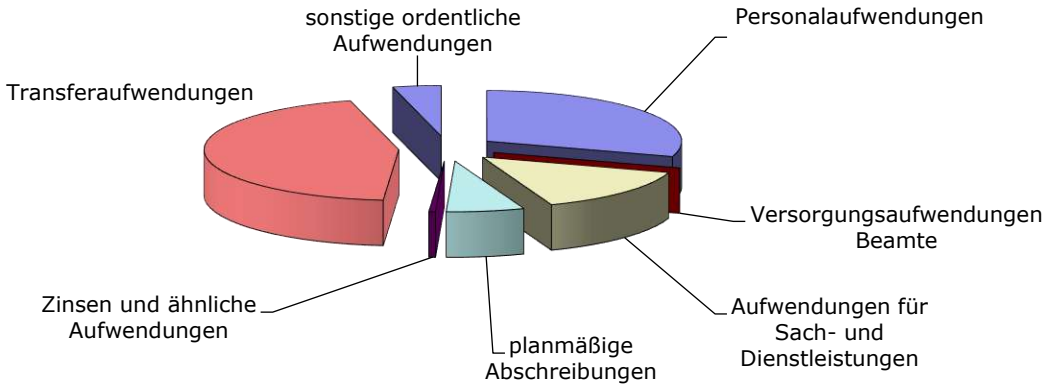
Für die Haushaltsplanung wurden dabei bereits empfangene Investitionszuwendungen (für Altvermögen) den betriebsbereiten Vermögensgegenständen zugeordnet und korrespondierend aufgelöst. Auflösungen für neue Investitionen (Neuvermögen) wurden unter Berücksichtigung zu erwartender Zuwendungen, der geplanten Betriebsbereitschaft und der Nutzungsdauer zugeordneter Vermögensgegenstände ermittelt.

4.2 Aufwendungen

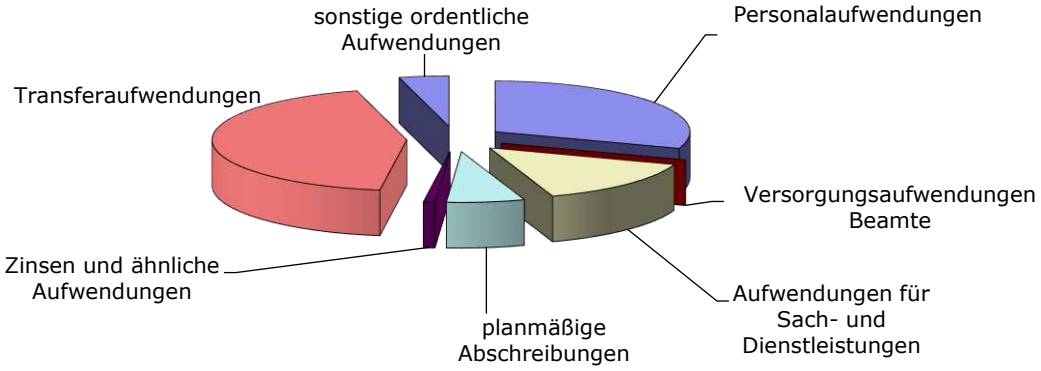
Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 2027/2028

Bezeichnung	Ansatz (TEUR)				
	2027	2028	2029	2030	2031
Personalaufwendungen	84.194	86.978	88.066	89.381	90.717
Versorgungsaufwendungen	6	6	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.324	41.357	39.513	39.112	39.061
planmäßige Abschreibungen	18.127	18.481	18.954	18.800	18.515
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.537	2.742	3.095	3.630	4.246
Transferaufwendungen	125.787	125.165	127.216	129.207	130.732
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.273	11.842	11.408	11.048	11.004
Summe	**281.248**	**286.571**	**288.252**	**291.178**	**294.275**

Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2027



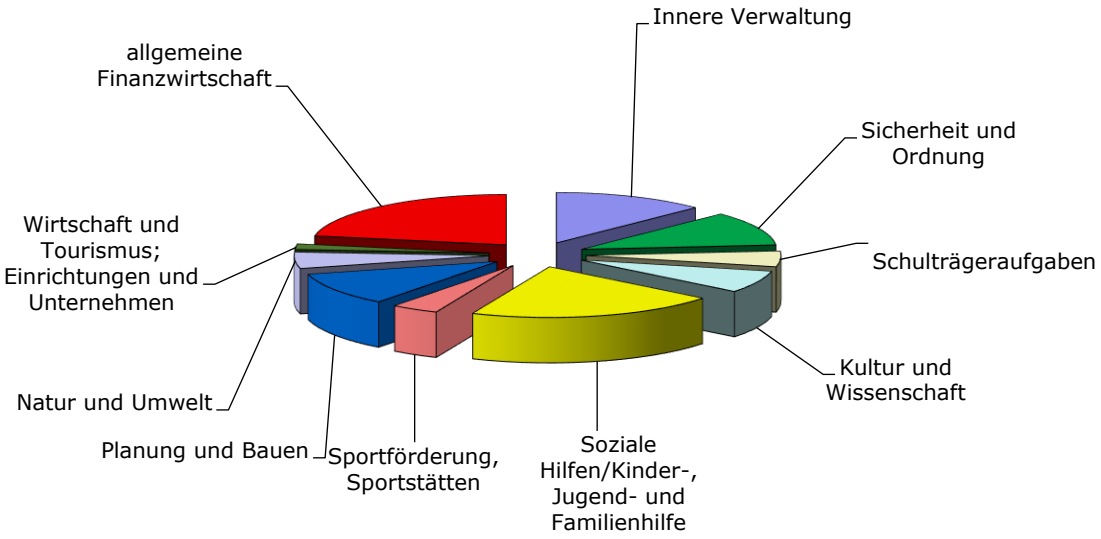
Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2028



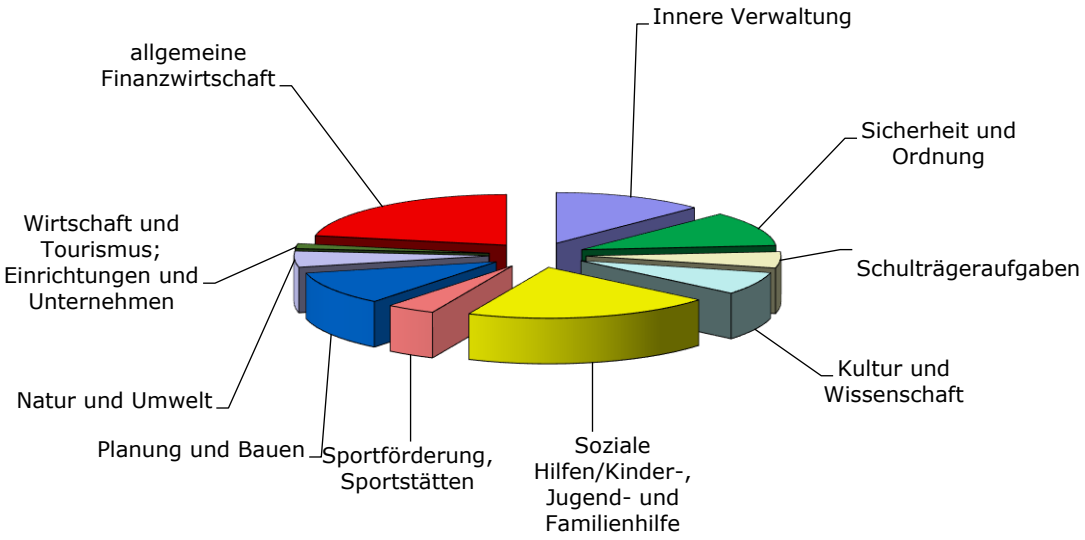
Aufteilung der ordentlichen Gesamtaufwendungen 2027/2028 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Aufwendungen 2027 (TEUR)	Aufwendungen 2028 (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	35.611	36.034
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	30.813	31.828
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	13.976	14.712
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	19.902	20.706
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.416	59.158
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	11.037	11.587
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	29.763	30.593
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	14.550	14.501
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.964	4.483
Teilhaushalt 10 – allgemeine Finanzwirtschaft	62.216	62.969

Aufwendungen je Teilhaushalt 2027



Aufwendungen je Teilhaushalt 2028



Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2027 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 84.193.500 EUR Veranschlagt, in 2028 in Höhe von 86.977.560 EUR. Die Planung beinhaltet Tarifsteigerungen in Höhe von jeweils 3 % in den Jahren 2027 und 2028 sowie 1,5 % für die Jahre 2029-2031.

Die Stellenentwicklung in 2027 und 2028 sind im Teil V – Stellenplan dieses Haushaltsplanes dargestellt.

Zusammenstellung der Personalkosten nach Sachkonten

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027 (EUR)	Haushaltsansatz 2028 (EUR)
401100	Dienstbezüge Beamte	11.701.230	11.985.550
401110	Personalnebenausgaben Beamte	17.000	17.000
401211	Entgelte für in Altersteilzeit Beschäftigte	0	0
401219	Entgelte f. tariflich Beschäftigte	51.640.850	53.056.660
401900	Beschäftigungsentgelte	36.000	36.000
402110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.065.050	6.557.880
402120	Umlage für Versorgungsbezüge	1.102.500	1.320.000
402210	Beiträge zu Versorgungskassen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.117.290	2.175.350
403210	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	335.350	335.350
403291	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
403299	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.010.100	11.311.990
404110	Umlage f. Beihilfe Beamte	120.000	120.120
404120	Untersuchungen	12.000	12.000
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Finanzhaushalt		**84.157.370**	**86.927.900**
401213	abzüglich Inanspruchnahme von Rückstellungen für in Altersteilzeit Beschäftige (zahlungsunwirksam im Ergebnishaushalt)	4.890	0
Gesamtsumme zahlungswirksame Personalausgaben Ergebnishaushalt		**84.152.480**	**86.927.900**

Zusammenstellung der Personalkosten nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027 (EUR)	Haushaltsansatz 2028 (EUR)
Teilhaushalt	**01**		
11110100	Gemeindeorgane/Verwaltungsführung	1.538.040	1.578.850
11110200	Interkommunale Zusammenarbeit	84.360	86.480
11120100	Organisations- und Personalangelegenheiten	3.562.950	3.739.450
	Inanspruchnahme der Rückstellung Altersteilzeit	(-4.890)	0
11120201	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	725.610	761.520
11120202	Bußgeldangelegenheiten	1.144.165	1.186.480
11120300	Öffentlichkeitsarbeit	485.370	500.020
11120402	Ausschreibungen	146.060	150.900
11120403	Datenschutzbeauftragte	26.240	26.900
11120404	Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte	221.740	239.340

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027 (EUR)	Haushalts-ansatz 2028 (EUR)
11120500	Wismutangelegenheiten	13.670	14.010
11120600	Personalrat	252.270	258.910
11130100	Finanzmanagement	3.527.570	3.514.950
11130201	Liegenschaftsdienst	709.150	732.070
11130202	Kommunale Hochbaumaßnahmen	623.210	638.830
11130203	Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften	1.214.000	1.251.560
11130936	Abwicklung Vorjahre	1.160	1.190
11130940	Abwicklung Vorjahre	0	0
11130961	Abwicklung Vorjahre	5.060	6.390
11140100	Rechnungsprüfung	598.270	613.570
11160100	Serviceleistungen	482.180	494.260
11160301	BgA „Beistandsleistungen"	31.490	32.290
11160401	IT- und TK-Infrastruktur	1.396.510	1.431.500
11160402	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	799.510	824.780
11160500	Sicherheitstechnischer Dienst	100.430	102.960
11160600	Arbeitsmedizinischer Dienst	62.640	63.900
11160900	Stadtarchiv	67.710	74.200
11161400	Kommunaler Bauhof	3.613.630	3.712.210
Teilhaushalt	**02**		
12110100	Statistik	220.960	226.490
12120100	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen	128.080	132.160
12210100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.558.920	2.637.180
12210200	Gewerbeangelegenheiten	225.550	232.580
12210300	Öffentliche Ordnung	89.790	92.030
12220100	Bürgerservice	1.292.180	1.359.820
12220200	Personenstandsangelegenheiten	501.860	492.950
12230100	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörden nach StVO	513.845	532.850
12500100	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	7.399.617	7.625.780
12600100	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	9.374.252	9.870.920
12700100	Rettungsdienst	1.722.516	1.774.650
12800100	Zivil- und Bevölkerungsschutz	90.950	96.560
12800200	Hochwasserschutz/Wasserwehr	76.775	79.710
Teilhaushalt	**03**		
21110101	Bebelschule	36.390	37.300
21110102	Adam-Ries-Schule	50.770	52.050
21110103	Schule am Windberg	52.430	53.760
21110104	Schule am Scheffelberg	46.370	47.530
21110105	Gert-Fröbe-Schule	64.020	65.640
21110106	Dittesschule	48.310	49.530
21110107	Nicolaischule	51.120	52.400

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027 (EUR)	Haushalts-ansatz 2028 (EUR)
21110108	Grundschule Crossen	47.280	51.750
21510102	Fucikschule	47.980	49.180
21510103	Pestalozzischule	58.450	59.900
21510105	Humboldtschule	42.250	43.310
21530100	Abendmittelschule	4.590	4.700
21710101	Clara-Wieck-Gymnasium	63.670	65.270
21710102	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	62.130	63.690
22130100	Schule für geistig Behinderte	51.040	52.310
22150100	Förderschule für Lernförderung	46.370	47.530
22160100	Sprachheilschule "Anne Frank"	46.380	47.540
22170100	Förderschule für Erziehungshilfen	50.860	52.130
22180100	Krankenhausschule	37.720	38.660
24300100	Sonstige schulische Aufgaben	132.930	144.700
Teilhaushalt	**04**		
25100100	Betrieb und Bereitstellung eines Stadtarchivs	590.600	586.290
25100200	Ratsschulbibliothek	555.190	569.090
25100300	Robert-Schumann-Haus	426.420	437.100
25200101	Kunstsammlungen	853.350	882.680
25200102	Galerie am Domhof	0	0
25200103	Priesterhäuser	738.990	757.500
26200100	Förderung von Musikfestivals	134.010	137.230
27200100	Stadtbibliothek	904.200	926.850
28100100	Kulturmanagement	275.970	283.700
28100200	BgA „Zwickauer Stadtfest"	92.870	95.270
Teilhaushalt	**05**		
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0
33160100	Soziale Einrichtungen	56.630	59.600
35150100	Soziale Angelegenheiten Bund	566.730	593.010
35180100	Sonstige soziale Vergünstigungen	73.130	77.020
35180200	Integrationsberatungsstelle	155.530	171.230
36310100	Kommunale Schulsozialarbeit	519.950	537.960
36510100	Betrieb von kommunalen Kindertagesstätten	14.718.870	15.185.880
36510200	Kindertagespflege	33.920	35.530
36520100	Zuschüsse an freie Träger	40.120	46.940
36610100	Eigene Einrichtungen	1.147.800	1.191.070
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	92.890	97.170

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027 (EUR)	Haushalts-ansatz 2028 (EUR)
Teilhaushalt	**06**		
42100100	Förderung des Sports	enthalten im Wirtschaftsplan Sportstättenbetrieb	
42410100	Sporthallen und –komplexe		
42410200	Sportplätze		
Teilhaushalt	**07**		
51110100	Stadtentwicklung/Fördermittelangelegenheiten	323.130	331.230
51110200	Städtebauliche Planung	982.330	1.015.830
51110600	Verkehrsplanung	241.140	252.900
51110800	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung	377.000	391.260
51200100	Vermessung/Kartographie/Geo-Information	499.870	514.800
52100100	Baugenehmigungen/Baukontrolle	1.195.990	1.229.270
52200200	Wohnraumvermittlung und -versorgung	90.640	93.300
52300100	Denkmalschutz und -pflege	265.250	288.820
54100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen	996.920	1.041.780
54100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen	248.890	258.240
54200100	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen	406.590	421.140
54300100	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen	292.480	301.850
54400100	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen	448.530	469.970
54510101	Straßenreinigung	185.510	194.890
54510102	Papierkorbentleerung	10.430	10.940
54510103	Saubere Stadt	4.860	4.980
54520100	Winterdienst Gemeindestraßen	38.540	39.510
54530100	Winterdienst Kreisstraßen	32.710	33.530
54540100	Winterdienst Staatsstraßen	32.710	33.530
54550100	Winterdienst Bundesstraßen	32.710	33.530
54600100	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	30.610	31.380
Teilhaushalt	**08**		
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Kleingartenwesen	3.599.870	3.697.710
55200100	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	872.230	897.500
55300100	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	1.552.620	1.617.470
55300200	BgA „Bestattung"	314.410	322.740
55300300	BgA „Kremation"	399.610	409.670
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	130.530	137.380
55500100	Stadtforst	377.330	386.590
56100100	Umweltschutzmaßnahmen	741.540	717.620
56100200	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen	77.590	81.400

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2027 (EUR)	Haushalts-ansatz 2028 (EUR)
Teilhaushalt	**09**		
57100100	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	615.130	630.540
57100300	Stadtmarketing	99.100	101.580

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: (in EUR)

in Budgetverantwortung der Feuerwehr	2027:	2.163.656
	2028:	2.030.650
Öffentliches Grün	2027:	2.092.972
	2028:	2.092.972
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens:		
Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)	2027:	2.307.029
	2028:	2.482.429
städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, leerstehende Schulgebäude, städtische Objekte, sonstige Einrichtungen)	2027:	3.958.961
	2028:	3.770.798
Aufwendungen für Rückbau und Abriss	2027:	245.150
	2028:	300.150
Miet- und Pachtaufwendungen	2027:	2.243.829
	2028:	2.237.129
darunter für Verwaltungsgebäude	2027:	756.865
	2028:	756.865
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wie z. B. Heizung, Energie, Wasser, Reinigung usw. städtische Gebäude und Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, leerstehende Schulgebäude, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, sonstige Einrichtungen)	2027:	4.806.290
	2028:	4.890.284
Straßenentwässerungskosten	2027:	2.408.000
	2028:	2.408.000
Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Gewässer)	2027:	3.447.804
	2028:	3.450.804
sonstige Grundstücke und bauliche Anlagen (sonstige gemietete und gepachtete Objekte, Bauhof)	2027:	189.460
	2028:	180.510
Haltung von Fahrzeugen	2027:	1.098.321
	2028:	1.058.321
Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen: Unterhaltung von Schulgebäuden	2027:	732.078
	2028:	760.778
Unterhaltung kommunaler Kitas, Jugendklubs, Kindertagespflege	2027:	435.300
	2028:	460.300
Unterhaltung kulturelle Einrichtungen	2027:	182.423
	2028:	265.146
Erwerb und Unterhaltung Schulausstattung	2027:	488.365

	2028:	1.117.720
darunter für Ausstattung Turnhalle Förderschule für Lernförderung	2028:	650.250
Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	2027:	610.614
	2028:	610.614
Honorar- und Sachkosten Ganztagsangebote	2027:	177.980
	2028:	177.980
Ausstattung und Unterhaltung von Kunst- und Kulturgütern	2027:	301.750
	2028:	284.750
Leistungsvergütung an die BFZ-Service GmbH Schulen	2027:	3.547.800
	2028:	3.547.800
kommunale Kindertageseinrichtungen zzgl. Freizeitzentren	2027:	3.480.000
	2028:	3.550.000
Kulturelle Einrichtungen	2027:	543.000
	2028:	573.000
Heizung, Energie, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr für Schulgebäude	2027:	1.663.072
	2028:	1.649.948
kommunale Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	2027:	504.600
	2028:	499.600
kulturelle Einrichtungen	2027:	234.780
	2028:	308.847
Gebäudeversicherungen Rechtsamt	2027:	620.000
	2028:	650.000
KfZ-Versicherungen Rechtsamt	2027:	135.000
	2028:	135.000

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen

	2027:	18.127.139
	2028:	18.481.425

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens innerhalb eines Zeitraumes durch Abnutzung dar. Zweck der planmäßigen Abschreibung ist es, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die in der Abschreibungstabelle der Stadt Zwickau festgelegten Nutzungsdauern zugrunde gelegt. Für die Haushaltsplanung wurden Abschreibungen für bereits vorhandenes Vermögen und für neue Investitionen unter Berücksichtigung der geplanten Betriebsbereitschaft sowie der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ermittelt.
Diese Verfahrensweise zur Ermittlung der Abschreibungen im Rahmen der Haushaltsplanung hat sich mit der Neufassung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2018 geändert. Danach werden die Abschreibungen mit Aktivierungsdatum bis 31.12.2017 (Altvermögen) und ab dem 01.01.2018 (Neuvermögen) unterschieden.
Der Saldo aus Altabschreibungen und den damit korrespondierenden Erträgen aus Sonderpostenauflösungen darf mit dem Basiskapital verrechnet werden. Für 2027 wurde hier ein Betrag von 1.406 TEUR ermittelt (7.437 TEUR Abschreibungen, 6.030 TEUR Sonderpostenauflösungen). Für 2028 beläuft sich der Saldo auf 2.426 TEUR (7.168 TEUR Abschreibungen, 4.742 TEUR Sonderpostenauflösungen).

Der entsprechende Saldo, der das Neuvermögen betrifft, beläuft sich 2027 auf 7.522 TEUR (13.417 TEUR Abschreibungen, 5.895 TEUR Sonderpostenauflösungen) und 2028 auf 8.016 TEUR (14.592 TEUR Abschreibungen, 6.576 TEUR Sonderpostenauflösungen).

Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2027:	2.726.574
	2028:	3.278.204

Zinsaufwendungen

Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	2027:	300.000
	2028:	300.000
Zinsen für Investitionskredite	2027:	924.000
	2028:	1.694.000
Zinsen Kassenkredite	2027:	239.000
	2028:	723.000

Transferaufwendungen

Kulturraumumlage nach dem Sächsischen Kulturraumgesetz	2027:	1.190.540
	2028:	1.250.000
Die Kreisumlage mit	2027:	56.062.000
	2028:	55.422.000

ist die größte Position bei den Transferaufwendungen.

Die Gewerbesteuerumlage mit	2027:	3.500.000
	2028:	3.580.000

steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Gewerbesteueraufkommen. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 35 v. H. der Grundbeträge.

Zuschüsse an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen:

Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau	2027:	9.456.000
	2028:	9.467.000
Robert-Schumann-Konservatorium	2027:	2.369.000
	2028:	2.179.000
Theater Plauen-Zwickau gGmbH	2027:	6.333.000
	2028:	6.330.000
Puppentheater Zwickau gGmbH	2027:	997.000
	2028:	991.000
Zuschuss an die Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH für Stadthalle, Neue Welt/Freilichtbühne und Tourismus/Marketing	2027:	2.850.000
	2028:	2.295.000
August Horch Museum Zwickau GmbH	2027:	528.660
	2028:	528.660
Stadion Zwickau Betriebs GmbH	2027:	1.200.000
	2028:	1.240.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ übrige Bereiche (private Dritte)	2027:	882.000
	2028:	840.000

Infolge der Kreisgebietsreform ging der größte Teil der Aufgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen an den Landkreis über. Die noch im städtischen Haushalt verbliebenen Aufwendungen werden insbesondere geleistet für:

Kostenfreie Mittagsversorgung für Kinder von Studenten, Berufs- und Fachschülern	2027:	2.000
	2028:	2.000
Förderung der Jugendarbeit	2027:	907.887
	2028:	907.887
Begrüßungspaket für Neugeborene	2027:	10.000
	2028:	10.000
Aufwendungen für Schulschwimmen	2027:	640.000
	2028:	640.000
Aufwendungen für Schulsport	2027:	826.000
	2028:	826.000
Zuschüsse zur Betreibung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	2027:	30.583.532
	2028:	30.583.999

Unter Punkt 5.3 werden die Schuldendienstverpflichtungen aus Investitionskrediten insgesamt (Zins und Tilgung) dargestellt. Die Tilgung von Krediten ist als Auszahlung im Finanzhaushalt zu planen.
Kalkulatorische Zinsen für Gebührenkalkulation werden in der Kostenrechnung abgebildet. Es wird ein kalkulatorischer Zins mit 2,10 v. H. angewendet.
Für die geplante Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sind Zinsaufwendungen in Höhe von 239,0 TEUR im Plan 2027 bzw. 723,0 TEUR 2028 berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsführungskosten der Fraktionen	2027:	400.000
	2028:	400.000
Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Stadtrates gem. Entschädigungssatzung	2025:	240.000
	2026:	240.000
Aufwendungen für EDV-Gerätewartung, Instandhaltung und Programmpflege für gesamte Verwaltung, Leitungs- und Anlagengebühren, Wartungskosten Telefonanlage, Internetservice	2027:	1.610.000
	2028:	1.575.000
Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	2027:	100.000
	2028:	100.000
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler	2027:	518.750
	2028:	518.750
Porto- und Telekommunikationsgebühren	2027:	596.435
	2028:	523.331
Spezieller Bürobedarf Bürgerservice für Erstellung von Dokumenten und Pässen	2027:	362.742
	2028:	377.547
Unterbringung herrenlose Tiere	2027:	128.300
	2028:	128.300
Erstattungen an andere Gemeinden für die Kita-Betreuung Zwickauer Kinder	2027:	650.000
	2028:	650.000
Anteile an den Straßenentwässerungskosten	2027:	2.292.000
	2028:	2.292.000

4.3 Interne Leistungsverrechnung

Zwischen einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung Zwickau existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Neben Bereichen, die Leistungen für den Bürger erbringen, gibt es Bereiche, die vorwiegend verwaltungsinterne Leistungen erbringen.
Verwaltungsinterne Leistungen werden vorrangig von Querschnittsämtern bzw. von Ämtern mit zentralen Aufgaben erbracht. Werden Leistungen in Anspruch genommen, sind diese zwischen den einzelnen Bereichen abzurechnen.
Ziel dieser internen Leistungsverrechnung (ILV) ist die Ermittlung der vollständigen Produktkosten. Die Verrechnung von internen Leistungen ist dabei auf Grundlage des § 16 Abs. 2 SächsKomHVO vorzunehmen:
„Interne Leistungen sind in der Regel in Höhe der Selbstkosten zwischen den Produkten zu verrechnen."
Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung werden in den Teilergebnishaushalten nach Muster 8 zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO unter den Ziffern 6 und 7 ausgewiesen. Dem Kommunalen Kontenrahmen für den Freistaat Sachsen entsprechend werden interne Leistungen unter den Konten 381100 ‚Erträge aus ILV' und 481100 ‚Aufwendungen aus ILV' veranschlagt. Die Summe der Erträge aus ILV ist gleich der Summe der Aufwendungen aus ILV.
Erträge und Aufwendungen aus ILV sind nicht zahlungswirksam und wurden daher in das Teilbudget der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen gemäß Punkt 2.2 der Dienstanweisung zum städtischen Haushaltswesen eingeordnet.

Bei der Planung der internen Leistungsverrechnung 2027 und 2028 wurden die Werte des vorläufigen Jahresabschlusses 2024, zzgl. einer Steigerung von 2 % für 2027 bzw. 3 % für 2028 gegenüber 2024, zu Grunde gelegt. Davon abweichend wurden die Leistungen der Datenverarbeitung, der zentralen Poststelle und Vervielfältigung auf Basis der 2025 vorliegenden Aufwendungen verrechnet. Die Verrechnung der Leistung 111302.02 ‚Kommunale Hochbaumaßnahmen' wurde entsprechend der 2027 und 2028 geplanten Investitionen aktualisiert.
Für das Haushaltsjahr 2027 sind Erträge und Aufwendungen aus ILV mit jeweils 15.569,1 TEUR veranschlagt und für das Haushaltsjahr 2028 mit jeweils 15.105,9 TEUR.

4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Es liegen keine Erkenntnisse für ein planungsrelevantes außerordentliches Ergebnis vor.

5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanungszeitraum

Im Finanzplanungszeitraum bis 2031 kann unter Einbeziehung der Ausgleichsmöglichkeiten gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.
Hierzu werden in den einzelnen Haushaltsjahren die Salden aus den Abschreibungen des Altvermögens (bis zum 31.12.2017 in Betrieb gegangenes bzw. angeschafftes Anlagevermögen) und den damit korrespondierenden Sonderpostenauflösungen mit dem Basiskapital verrechnet. Darüber hinaus erfolgt eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die durch positive Jahresabschlüsse der Vorjahre gebildet wurde.
Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum Ende des Jahres 2026 ca. 153,3 Mio. EUR und wird sich wegen der Heranziehung für den Ergebnishaushaltsausgleich bis 2031 auf voraussichtlich 45,4 Mio. EUR verringern.

	in (TEUR)				
Bezeichnung	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Ordentliche Erträge	257.871	262.372	263.258	263.964	271.117
Ordentliche Aufwendungen	281.248	286.571	288.252	291.178	294.275
Ordentliches Ergebnis	-23.377	-24.199	-24.993	-27.214	-23.158
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt	-23.377	-24.199	-24.993	-27.214	-23.158
Abschreibungen des Altvermögens – Verrechnung mit Basiskapital	1.406	2.426	3.903	3.713	3.623
zum Ergebnisausgleich erforderliche Entnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.971	21.773	21.090	23.501	19.534
Entwicklung Rücklage Stand 31.12.26: 153.273 TEUR	131.302	109.529	88.439	64.938	45.404

6 Investitionsmaßnahmen und sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

6.1 Investive Einzahlungen

Neben den konkreten Projekt- und Städtebauförderungen sind im Planungszeitraum insbesondere zwei neue Förderprogramme maßgeblich für Einzahlungen im Bereich der Investitionsförderung. Dabei handelt es sich um das Startchancen-Programm mit einer Förderung in Höhe von 5,2 Mio. EUR sowie das Kommunalinvestitionsbudget. Beim Startchancen-Programm beschloss der Stadtrat bereits über die Mittelverwendung (siehe BV/025/2026). Das Kommunalinvestitionsbudget wird im Folgenden näher erläutert.

Kommunalinvestitionsbudget
Nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz vom 20.10.2025 (LuKIFG) stellt der Bund dem Freistaat Sachsen aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität" für den Zeitraum von 2025 bis 2036 Zuweisungen in Höhe von insgesamt 4.838,0 Mio. EUR zur Finanzierung von Sachinvestitionen in die Infrastruktur der Länder und Kommunen zur Verfügung.
Auf Grundlage der „Vereinbarung zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den kommunalen Landesverbänden zur landesinternen Verwendung der auf den Freistaat Sachsen entfallenden Mittel aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität" des Bundes im Rahmen des Sachsenfonds" vom 20. Oktober 2025 sind für Infrastrukturinvestitionen der Kommunen folgende Mittel vorgesehen:
1.088,6 Mio. EUR, die über Förderprogramme des Landes in den Investitionsbereichen Kommunaler Straßenbau einschließlich Ingenieurbauwerke (45 %), Kommunaler Schulhausbau (45 %) und Kommunaler Krankenhausbau (10 %) verausgabt werden sollen („Landesarm – kommunal"), und
1.741,7 Mio. EUR, die in Form von dreizehn Investitionsbudgets (drei Kreisfreie Städte und zehn Kreisgebiete) gebündelt in drei Vierjahresscheiben für die von den Gemeinden, Städten und Landkreisen selbst ausgewählten Sachinvestitionsmaßnahmen verausgabt werden können („Kommunalinvestitionsbudgets").
Aus den Mitteln in Höhe von 1.741,7 Mio. EUR werden die Kommunalinvestitionsbudgets nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 KomInvStärkVO für die jeweiligen Kreisfreien Städte und Landkreise einschließlich ihrer kreisangehörigen Gemeinden gebildet. Die Verteilung erfolgt nach dem Anteil der jeweiligen Kreisfreien Stadt oder des jeweiligen Landkreises an der Gesamteinwohnerzahl des Freistaates. Im Rahmen des § 3 Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomInvStärkVO steht dem Landkreis Zwickau folgendes Kommunalinvestitionsbudget über den Gesamtzeitraum von zwölf Jahren zur Verfügung:

Anteil Landkreis Zwickau nach Einwohnerzahl	132.181.952,36 EUR
davon landkreiseigene Maßnahmen (34,0 %)	44.941.863,80 EUR

davon Maßnahmen kreisangehörige Gemeinden (66,0 %) 87.233.198,36 EUR
(Vorwegabzug für Schönberg 6.890,20 EUR)

Die Mittel stehen entsprechend § 3 Abs. 4 Satz 1 KomInvStärkVO in Höhe von jeweils einem Drittel zur Verfügung für Bewilligungen im Zeitraum von 01.01.2025 bis 31.12.2028, im Zeitraum vom 01.01.2029 bis 31.12.2032 und im Zeitraum vom 01.01.2033 bis 31.12.2036.

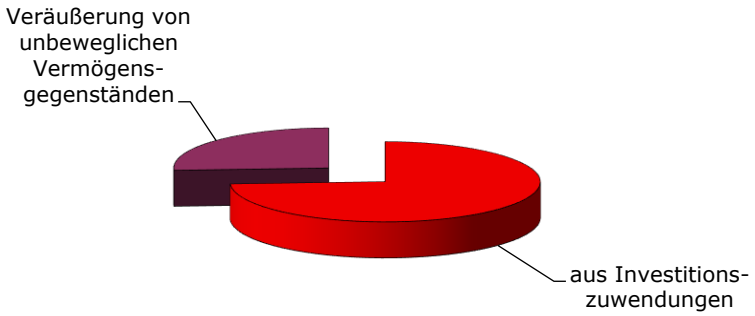
Die Stadt Zwickau erhält für den ersten Bewilligungszeitraum (2025-2028) ein Investitionsbudget von 8.284.689,10 EUR. Die Mittel werden für die nachstehenden Maßnahmen verwendet, die bereits vom Stadtrat beschlossen wurden und sich bereits in Umsetzung befinden oder bereits realisiert wurden.

- Beschaffung Firewall
- Ankauf Objekt ehem. Integrationskindertagesstätte Arche Noah von Christlichem Sozialwerk gemeinnützige GmbH
- Erweiterung Kinderhort Planitzer Rasselbande
- Straßenbaumaßnahme Max-Planck-Straße
- Straßenbaumaßnahme Bürgerschachtstraße
- Straßenbaumaßnahme Feldstraße
- Straßenbaumaßnahme Comeniusweg
- Neubau Ballsporthalle

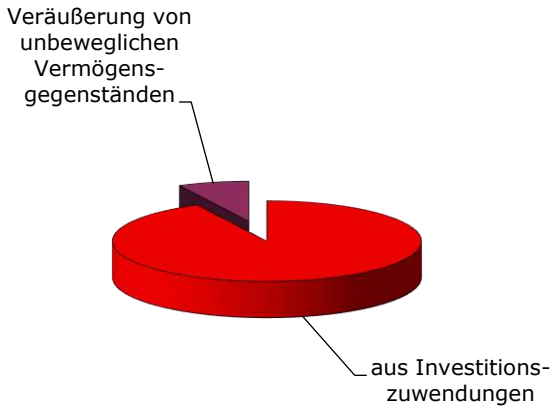
Gesamtübersicht

	Ansatz (TEUR)				
Bezeichnung	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.141	32.307	26.742	17.773	18.337
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.250	2.600	3.600	1.600	1.600
Summe	**16.391**	**34.907**	**30.342**	**19.373**	**19.937**

Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2027



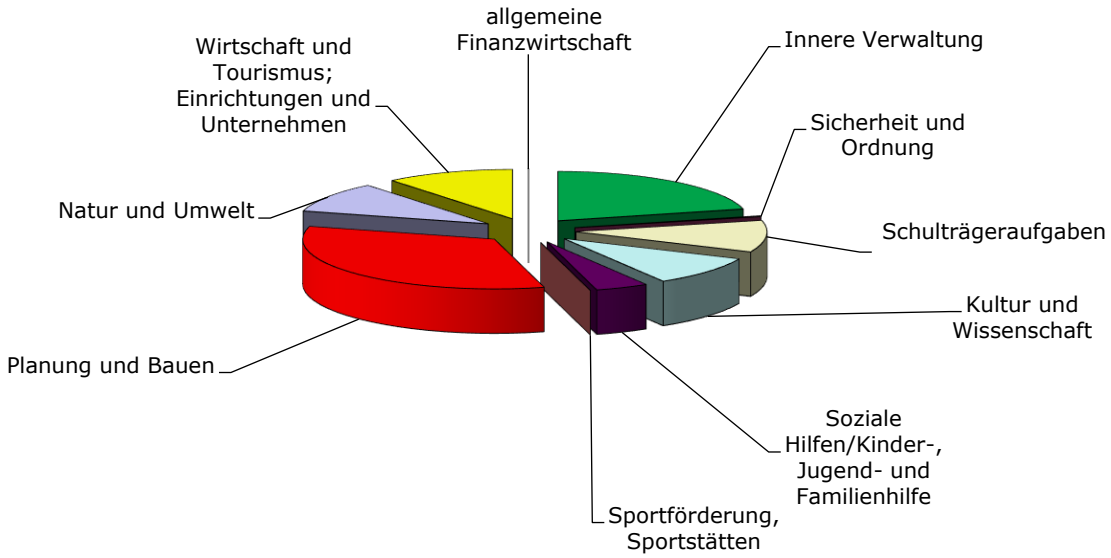
Zusammensetzung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2028



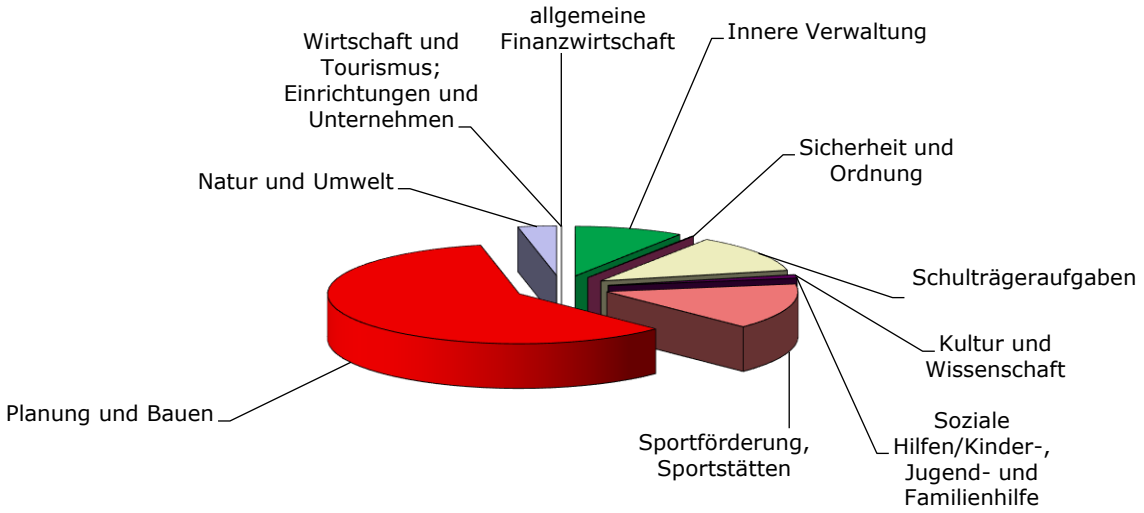
Aufteilung der Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Einzahlungen 2027 (TEUR)	Einzahlungen 2028 (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	3.465	3.223
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	37	37
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	1.690	4.266
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	1.587	0
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	734	347
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	0	5.180
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	5.467	20.721
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	1.636	1.133
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	1.775	0
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2027



Einzahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2028

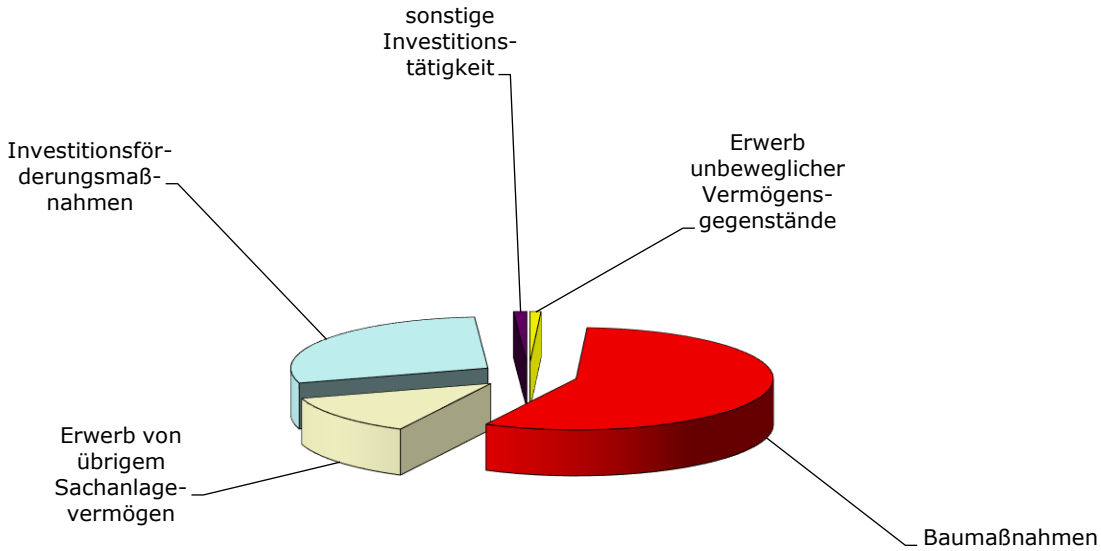


Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		(in EUR)
Städtische Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, darunter:		
für Kindertageseinrichtungen	2027:	520.000
	2028:	970.000
für Jugendeinrichtungen	2027:	214.200
	2028:	0
für schulische Einrichtungen	2027:	1.690.000
	2028:	4.266.000
für kulturelle Einrichtungen	2027:	256.000
	2028:	0
für Maßnahmen über Sportstättenbetrieb	2027:	0
	2028:	5.179.689
für Feuerwehren	2027:	37.000
	2028:	37.000
Tiefbaumaßnahmen, darunter:		
für Straßen, (Rad-)Wege, Brücken, Plätze	2027:	6.241.750
	2028:	20.083.833
für Gewässer 2. Ordnung	2027:	462.000
	2028:	243.000
für Grün- und Parkanlagen	2027:	1.173.667
	2028:	890.000
Sonstige Maßnahmen	2027:	1.615.000
	2028:	637.500

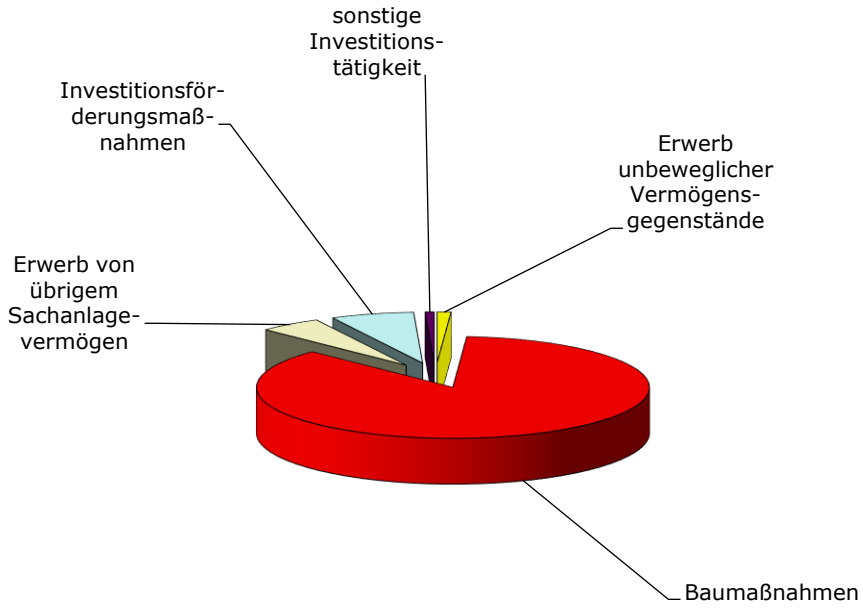
6.2 Investive Auszahlungen

	Ansatz (TEUR)				
Bezeichnung	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Auszahlungen für den Erwerb unbeweglicher Vermögensgegenstände	423	563	113	63	113
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.617	42.718	34.025	24.095	26.683
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.987	2.543	1.840	1.375	1.397
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.456	3.393	2.984	820	790
Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	509	364	395	82	100
Summe	**46.992**	**49.581**	**39.357**	**26.435**	**29.083**

Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2027



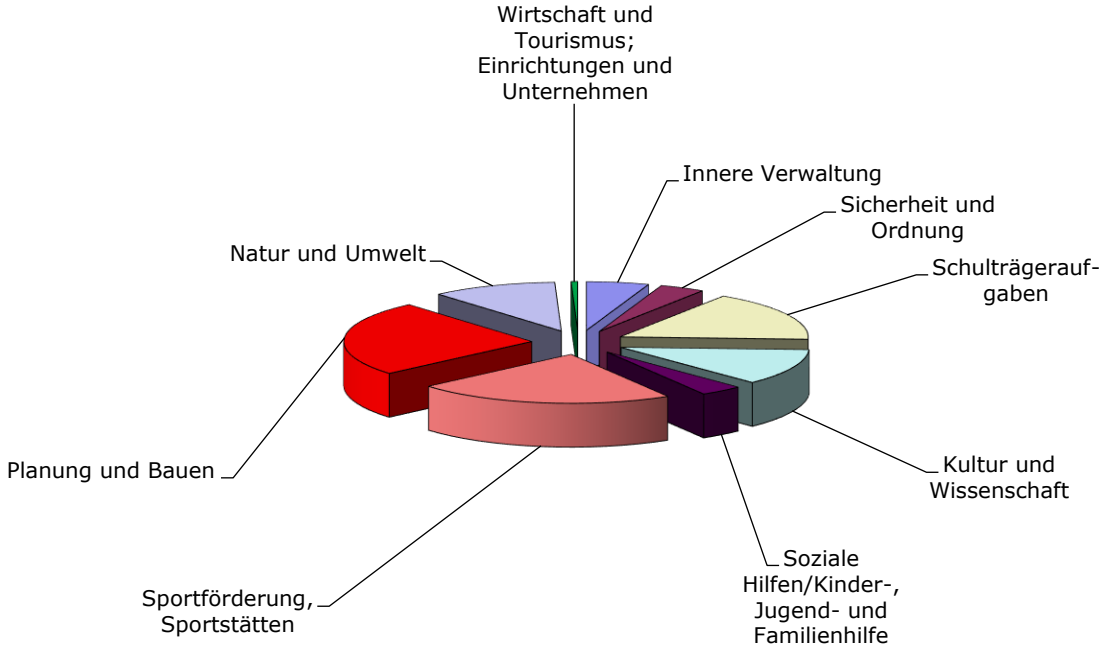
Zusammensetzung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2028



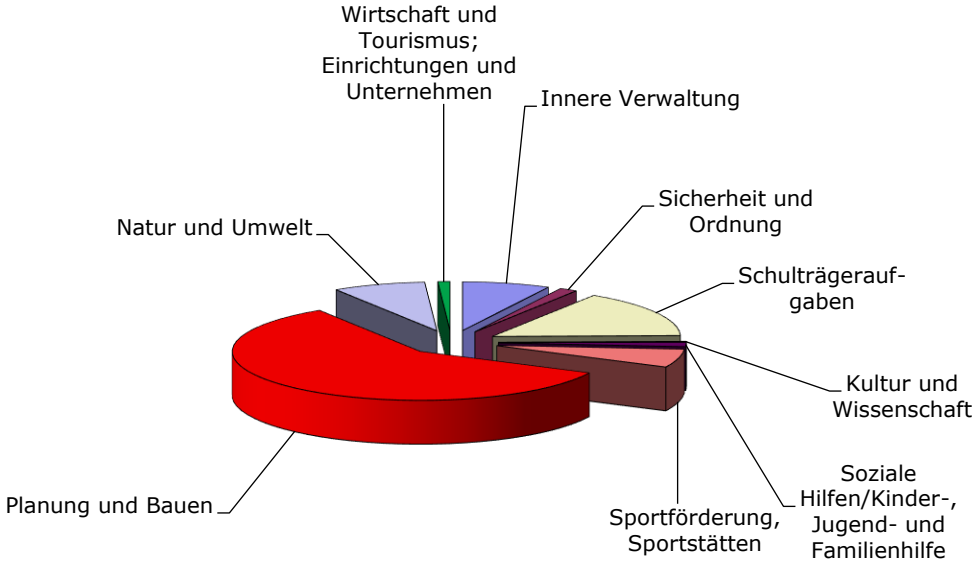
Aufteilung der Gesamtauszahlungen 2027/2028 für Investitionstätigkeit auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Auszahlungen 2027 (TEUR)	Auszahlungen 2028 (TEUR)
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	2.523	3.745
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	1.822	755
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	7.770	7.749
Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	5.626	105
Teilhaushalt 5 – Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.726	663
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten	10.448	2.964
Teilhaushalt 7 – Planung und Bauen	11.745	29.128
Teilhaushalt 8 – Natur und Umwelt	5.068	3.958
Teilhaushalt 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	264	514

Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2027



Auszahlungen für Investitionstätigkeit je Teilhaushalt 2028



Folgende wesentliche Investitionen sind in 2027/2028 vorgesehen: (in EUR)

		Einzahlungen	**Auszahlungen**
TH 1 – Innere Verwaltung			
Erwerb von Fahrzeugen Bauhof			
	2027:	0	295.000
Grundstücksverkäufe:			
	2027:	2.600.000	0
	2028:	2.600.000	0
Baumaßnahmen Verwaltungszentrum			
	2027:	0	200.000
	2028:	0	200.000
Ankauf Objekt ehem. Kita Arche Noah (Nachförderung gemäß KomInvStärkVO)			
	Vorjahre:	0	565.000
	2027:	565.000	0
Zentrale und dezentrale Beschaffung von Computer- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen			
	2027:	300.000	1.387.000
	2028:	0	839.000
Kita Haus Sonnenschein			
	Vorjahre:	0	311.880
	2027:	0	338.120
	2028:	622.500	900.000
	Folgejahre:	850.000	1.700.000
	Gesamtinvestitionsvolumen:	1.472.500	3.250.000

	Einzahlungen	Auszahlungen
Kita Schwalbennest		
2028:	0	292.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	292.000
Sanierung Kita Am Schloßpark		
Vorjahre:	0	50.000
2027:	0	160.000
2028:	0	1.370.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	1.580.000
TH 2 – Sicherheit und Ordnung		
Zentrales Schließsystem Berufsfeuerwehr		
2027:	0	30.000
2028:		190.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	220.000
Bau künstliche Löschwasse behältnisse (Zisternen)		
2028:	0	150.000
Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr inkl. Ausstattung		
2027:	0	980.000
2028:	26.000	207.000
Kalthalle und Übungsturm		
Vorjahre:	0	50.000
2027:	0	450.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	500.000
TH 3 – Schulträgeraufgaben		
Dittesschule: Errichtung grünes Klassenzimmer, Anschaffung Ausstattungsgegenstände (Start-Chancen-Programm)		
2028:	73.500	105.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	73.500	105.000
Fucikoberschule Schulcampus mit Adam-Ries-Schule (Start-Chancen-Programm)		
Vorjahre:	0	55.000
2028:	0	55.000
Folgejahre:	479.000	560.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	479.000	670.000
Sanierung R.-Weiß-Schule mit Einfeldsporthalle		
Vorjahre:	0	1.180.000
2027:	1.690.000	4.150.000
2028:	4.000.000	6.800.000
Folgejahre:	3.000.000	3.670.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	8.690.000	15.800.000
Schulausstattung – Schul-IT		
2027:	0	934.000
2028:	0	350.000
Inv. Zuschuss an Heinrich-Braun-Klinikum für Neubau Krankenhausschule		
2027:	0	2.500.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	2.500.000

	Einzahlungen	Auszahlungen
TH 4 - Kultur und Wissenschaft		
Neukonzeption Kunstsammlungen		
2027:	1.331.000	1.731.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.331.000	1.731.000
Mängelbeseitigung R.-Schumann-Konservatorium		
Vorjahre:	0	650.843
2027:	0	744.333
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	1.395.176
Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)		
Vorjahre:	3.065.000	5.598.000
2027:	256.000	3.000.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	3.321.000	8.598.000
TH 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Erweiterung Kinderhort Planitzer Rasselbande (nachträgliche Förderung gem. KomInvStärkVO)		
Vorjahre:	229.244	1.138.090
2027:	520.000	0
Gesamtinvestitionsvolumen:	749.244	1.138.090
Kita Schatzinsel		
Vorjahre:	655.918	2.900.400
2027:	0	299.600
Gesamtinvestitionsvolumen:	655.918	3.200.000
Kita Anne Frank		
2028:	0	80.000
Folgejahre:	0	718.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	798.000
Sanierung Gebäude FZZ Marienthal 2. BA (EFRE/SU Marienthal)		
Vorjahre:	1.190.000	1.400.000
2027:	214.200	417.200
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.404.200	1.817.200
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten		
Allgemeiner Inv. Zuschuss an Sportstättenbetrieb:		
2027:	0	855.000
2028:	0	345.000
Inv. Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Turnhalle Windbergschule		
Vorjahre:	1.395.642	1.860.856
2027:	0	353.563
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.395.642	2.214.419
Inv. Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Sporthalle „Sojus“		
Vorjahre:	4.525.000	6.064.000
2027:	0	3.000.000
2028:	0	565.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	4.525.000	9.629.000

	Einzahlungen	Auszahlungen
Inv. Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Neubau Sporthalle Neuplanitz		
Vorjahre:	0	4.771.000
2027:	0	5.713.000
2028:	5.179.689	0
Gesamtinvestitionsvolumen:	5.179.689	10.484.000
Inv.-Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Turnhallen-sanierung (Start-Chancen-Programm)		
Vorjahre:	312.200	446.000
2027:	0	446.000
2028:	0	2.054.000
Folgejahre:	3.187.800	2.054.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	3.500.000	5.000.000
TH 7 – Planung und Bauen		
B-Plan 129, Innenstadttangente zw. Reichenbacher Str. und Breithauptstr./Planitzer Str.		
Vorjahre:	0	200.000
2027:	0	50.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	250.000
Investive Maßnahmen EFRE-Gebietsförderung		
2027:	750.000	1.000.000
2028 ff.:	2.550.000	3.400.000
Eisenbahnüberführung Reichenbacher Str. zw. Am Bahnhof und Bürgerschachtstraße		
Vorjahre:	0	200.000
2028:	8.200.000	8.300.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	8.200.000	8.500.000
Baumaßnahmen Fußwege Gemeindestraßen		
2027:	0	200.000
2028 ff.:	0	100.000
Deckenerneuerungen - pauschal		
2027:	0	300.000
2028 ff.:	0	300.000
Umbau von Haltestellen – Gemeindestraßen		
2027:	0	140.000
2028:	0	220.000
Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unter-nehmen		
2027:	0	100.000
2028 ff.:	0	100.000
Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke		
Vorjahre:	0	170.000
2027:	0	230.000
Folgejahre:	3.700.000	6.100.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	3.700.000	6.500.000

	Einzahlungen	Auszahlungen
Cainsdorfer Brücke		
Vorjahre:	0	1.147.749
2027:	0	300.000
2028:	5.600.000	5.700.000
Folgejahre:	26.400.000	28.300.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	32.000.000	35.447.749
Investitionszuschuss an Wasserwerke Zwickau GmbH (Straßenentwässerung)		
2027:	0	479.111
2028 ff.:	0	400.000
Bürgerschachtstraße		
Vorjahre:	0	450.000
2027:	400.000	0
Gesamtinvestitionsvolumen:	400.000	450.000
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz		
Vorjahre:	500	3.481.354
2027:	0	2.050.000
2028:	0	2.500.000
Folgejahre:	0	6.850.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	500	14.881.354
Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Neumarkt und Friedrich-Engels-Str. (WEP-A Nordvorstadt 2012)		
Vorjahre:	0	150.000
2027:	0	2.000.000
Folgejahre.	1.123.333	3.130.233
Gesamtinvestitionsvolumen:	1.123.333	5.280.233
Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Friedrich-Engels-Str. und Pölbitzer Str. (Anpassung urbaner Lebensräume Klimawandel)		
2027:	495.000	550.000
2028.	2.250.000	2.500.000
Folgejahre:	1.980.000	2.750.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	4.725.000	5.800.000
Ingenieurbauwerk Moritzbach Leipziger Straße		
2027:	0	800.000
2028:	800.000	1.800.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	800.000	2.600.000
Sanierung und Umgestaltung Georgenplatz (Lebendige Zentren)		
Vorjahre:	0	150.000
2027:	400.000	600.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	400.000	750.000
Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Marienthaler Straße zw. Brander Weg und Weinhandlung Möckel		
Vorjahre:	0	430.000
2027:	708.750	945.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	708.750	1.375.000
Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen (FAG)		
2027:	740.000	930.500
2028 ff.:	740.000	930.500
Marienthaler Geh- und Radweg zw. Südblick und Olzmannstraße		

	Einzahlungen	Auszahlungen
2027:	0	50.000
2028:	210.000	250.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	210.000	300.000
Herstellung Radwegverbindung zw. Maxhütte und Freiheitssiedlung		
2027:	120.000	170.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	120.000	170.000
Radweg Fuchsgraben zw. Erzgebirgischer Straße und Marktsteig		
2028:	346.500	462.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	346.500	462.000
Instandsetzung Radwegbrücke ehem. Zellstoffwerk Crossen		
2028:	0	300.000
Folgejahre:	3.915.000	4.350.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	3.915.000	4.650.000
Rad- und Gehweg Himmelfürststraße zw. Am Westsachsenstadion und Himmelfürststraße		
2028:	95.000	130.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	95.000	130.000
Schulstraße zw. Lengenfelder Straße und Äußere Zwickauer Straße		
Vorjahre:	0	50.000
2028:	250.000	400.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	250.000	450.000
Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)		
Vorjahre:	0	1.168.644
2027:	740.000	0
Gesamtinvestitionsvolumen:	740.000	1.168.644
Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Straße		
Vorjahre:	0	49.886
2027:	65.000	130.000
2028:	185.000	370.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	250.000	549.886
Humboldtstraße zw. Am Schwanenteich und Saarstraße		
2027:	100.000	200.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	100.000	200.000
Max-Planck-Straße zw. Sternenstraße und Ernst-Thälmann-Straße		
Vorjahre:	0	370.000
2027:	330.000	0
Gesamtinvestitionsvolumen:	330.000	370.000
Comeniusweg zw. August-Schlosser-Straße und Helmholtzstraße		
Vorjahre:	271.600	554.100
2027:	250.000	0
Gesamtinvestitionsvolumen:	521.600	554.100
Erneuerung Lärmschutzwand Neuplanitzer Straße		
2027:	270.000	300.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	270.000	300.000

	Einzahlungen	Auszahlungen
TH 8 – Natur und Umwelt		
Neugestaltung Neuberinplatz (Lebendige Zentren)		
2027:	20.000	30.000
2028:	280.000	420.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	300.000	450.000
Neugestaltung Stadtpark (EFRE/SU Marienthal)		
Vorjahre:	1.697.800	1.998.000
2027:	1.105.000	1.300.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	2.802.800	3.298.000
Wurzel.Wandel.Werk am Marieneck (Lebendige Zentren)		
2027:	0	15.000
2028:	110.000	150.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	110.000	165.000
Erneuerung Wassergarten (WEP-A Nieder-Oberplanitz		
2027:	30.000	45.000
2028:	360.000	540.000
Folgejahre:	160.000	240.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	550.000	825.000
Sanierung Unterkunft Betriebshof Pöhlau inkl. Neubau Carport		
2027:	0	150.000
2028:	0	350.000
Folgejahre:	0	282.500
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	782.500
Urnengemeinschaftsanlage „Oase des Friedens“		
2027:	0	300.000
2028 ff.:	0	200.000
Hochwasserschutz Planitzbach unterhalb Reuterweg		
Vorjahre:	0	80.000
2027:	462.000	580.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	462.000	660.000
Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung		
Vorjahre:	0	227.042
2027:	0	100.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	327.042
Moritzbach – Hochwasserschutz Lessingstraße bis Kolpingstraße		
Vorjahre:	0	750.000
2027:	0	1.000.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	1.750.000
Weißenborner Bach - Sanierung Gewässerprofil südlich Jahnstraße		
2027:	0	413.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	413.000
Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße		
Vorjahre:	0	20.000
2028:	0	226.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	246.000
Renaturierung Marienthaler Bach Waldstraße		
2027:	0	50.000

	Einzahlungen	Auszahlungen
2028:	243.000	220.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	243.000	270.000
Renaturierung Galgengrundbach		
2028:	0	100.000
Folgejahre:	693.000	670.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	693.000	770.000
Entflechtung Pöhlauer Bach		
Vorjahre:	0	40.000
2027:	0	350.000
2028:	0	350.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	740.000
Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze		
2027:	0	100.000
2028 ff.:	0	100.000
Fahrzeuge „Grün- u. Parkanlagen"		
2027:	0	100.000
2028 ff.:	0	220.000
Fahrzeuge „Bestattung"		
2028:	0	150.000
Tor und Pflegeweg zum B-Plan 115		
2028:	0	114.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	114.000
Straßen- und Wegebau Friedhöfe		
2028:	0	223.800
TH 9 – Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen		
GE/GI Reichenbacher Straße – Ausbau Flurstraße		
Vorjahre:	1.875.420	3.918.416
2027:	125.000	250.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	2.000.420	4.168.416
GE/GI Reichenbacher Straße – Grundstücksverkäufe		
2027:	650.000	0
Grundstücksverkäufe bebaut (ehem. ZUG-Gelände)		
2027:	1.000.000	0
Grunderwerbe für Entwicklung Gewerbeflächen:		
Vorjahre:	0	500.000
2028:	0	500.000
Gesamtinvestitionsvolumen:	0	1.000.000

Folgende neue Maßnahmen mit erheblichem finanziellen Umfang (ab 90.000 EUR) sind im Finanzplanungszeitraum ab 2029 veranschlagt:

	Beginn	Gesamtinvestitionsvolumen (in EUR)	Fertigstellung
TH 1 – Innere Verwaltung			
Zentrale und dezentrale Beschaffung von Computer- und Nachrichtentechnik, EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen	2029	1.573.000	2031
Verkauf Grund/Boden mit Wohnbauten	2029	500.000	2029
Baumaßnahmen Verwaltungszentrum	2029	600.000	2031
Sanierung Kita „Kinderland"	2030	810.000	2031

	Beginn	Gesamtinvestitionsvolumen (in EUR)	Fertigstellung
Sanierung Kita „Pöhlau"	2030	197.600	2030
Umsetzung Tankstelle Kopernikusstraße	2029	300.000	2029
TH 2 – Sicherheit und Ordnung			
Erwerb von Fahrzeugen für Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	2029	325.000	2030
Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte	2030	4.400.000	2033
Bau künstliche Löschwasserbehältnisse (Zisternen)	2030	150.000	2030
TH 3 – Schulträgeraufgaben			
August-Bebel-Schule	2030	6.150.000	2033
Start-Chancen-Programm - Fucikoberschule: Freifläche Schulhof; Verbesserung Anbindung	2031	400.000	2032
Schul-IT	2029	720.000	2031
TH 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Sanierung Kita „Oberhohndorf"	2031	446.000	2032
Teilhaushalt 6 – Sportförderung, Sportstätten			
Allgem. Inv. Zuschuss an Sportstättenbetrieb	2029	1.010.000	2031
TH 7 – Planung und Bauen			
Straßenbaumaßnahmen Gemeindestraßen (Pauschale FAG)	2029	930.500/a	lfd.
Deckenerneuerungen – pauschal	2029	300.000/a	lfd.
Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen	2029	100.000/a	lfd.
Inv. Zuschüsse an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	2029	400.000/a	lfd.
Grundhafter Ausbau Bahnstraße	2030	710.000	2030
Baumaßnahmen Fußwege – pauschal	2029	100.000/á	2031
Umbau von Haltestellen – barrierefrei	2029	140.000/á	2031
Leipziger Straße BA Pölbitzer Straße bis Endstelle Pölbitz	2030	7.900.000	2032
Geh- und Radweg Moseler Allee	2030	490.000	2030
Am Hammerwald zw. Cainsdorfer Straße und Zufahrt Betsaal	2029	590.000	2029
Moseler Allee Kreisverkehr Klatschschänke Beteiligung an BM mit Landkreis	2029	350.000	2029
TH 8 – Natur und Umwelt			
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Grün- u. Parkanlagen	2029	300.000	2031
Urnengemeinschaftsanlage „Oase des Friedens"	2029	600.000	2031
Neubau Carport Betriebshof Pöhlau	2029	282.500	2029
Hochwasserrückhaltebecken Hofer Straße	2029	150.000	2029
Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	2029	100.000	2029
Straßen- und Wegebau Friedhöfe	2029	250.000	2029

Darüber hinaus sind in den Jahren 2029-2031 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 6,3 Mio. EUR geplant.

6.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die in 2025 (9.600 TEUR) sowie in 2026 (9.502 TEUR) veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden bis zum Stand 10.09.2026 wie folgt verwendet bzw. gebunden:

2025:
- Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt): Bestellbetrag i. H. v. 1.369.316,48 EUR
- Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal, 2. BA: Bestellbetrag i.H.v. 831.977,89 EUR

2026:
- Sanierung R.-Weiß-Schule, Planung: Bestellbetrag i. H. v. 143.547,37 EUR
- Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt): Bestellbetrag i. H. v. 500.000 EUR
- Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal, 2. BA: Bestellbetrag i. H. v. 252.000 EUR

In der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2027 in Höhe von 13.465.033 EUR und für das Jahr 2028 in Höhe von 39.199.000 EUR vorgesehen. Die Sanierung der Rudolf-Weiß-Schule weist im Jahr 2027 mit 6,45 Mio. EUR den höchsten Anteil an den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen auf; für das 2028 betrifft dies die Investitionsmaßnahme „Cainsdorfer Brücke" mit 28,3 Mio. EUR.

Investitionsmaßnahme	**VE 2027 (in EUR)**	**VE 2028 (in EUR)**
Kita Haus Sonnenschein	400.000	1.700.000
Kita Am Schloßpark	1.370.000	0
Schulcampus Fucikoberschule (Start-Chancen-Programm) mit A.-Ries-Schule	0	560.000
Sanierung R.-Weiß-Schule; Neubau	6.450.000	3.300.000
Kita Am Wasserturm	100.000	1.000.000
Inv. Maßnahmen Gebietsförderung EFRE	0	850.000
Cainsdorfer Brücke	0	28.300.000
Radweg Fuchsgraben	462.000	0
Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Str.	370.000	0
Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Neumarkt und Friedrich-Engels-Straße (WEP-A Nordvorstadt 2012)	3.130.233	0
Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Friedrich-Engels-Str. und Pölbitzer Str. (Anpassung urbaner Lebensräume Klimawandel)	0	2.750.000
Stadtmöblierung	4.000	4.000
Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	20.000	20.000
Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen	40.000	30.000
Stützpunkt Pöhlauer Straße	350.000	0
Partnergrabanlage	30.000	30.000
Urnengemeinschaftsanlage „Oase des Friedens"	100.000	100.000
Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung Paulusfriedhof	40.000	40.000
Straßen- und Wegebau Friedhöfe	223.800	250.000
Brunnenerneuerung	25.000	25.000

Investitionsmaßnahme	VE 2027 (in EUR)	VE 2028 (in EUR)
Entflechtung Pöhlauer Bach	350.000	0
Erneuerung Wassergarten (WEP-A Nieder-/Oberplanitz)	0	240.000
GESAMT	**13.465.033**	**39.199.000**

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

6.4 Folgekosten

Folgekosten im Zusammenhang mit Investitionstätigkeiten werden insbesondere durch Abschreibungen verursacht. Diesen Aufwendungen sind entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberzustellen; regelmäßig resultieren hieraus negative zahlungsunwirksame Salden. Dieser in den Folgejahren auszuweisende Werteverzehr des Vermögens ist entsprechend auszugleichen. Dieser Ausgleich gelingt der Stadt Zwickau im Planungszeitraum nur über Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Insbesondere die Umsetzung folgender (Neu-)Investitionen mit einem städtischen Eigenanteil ab 1,5 Mio. EUR führen künftig zu einer zunehmenden Belastung des Ergebnishaushaltes aufgrund der damit einhergehenden erhöhten Abschreibungen:

- Baumaßnahmen Verwaltungszentrum (1,5 Mio. EUR)
- Kita Haus Sonnenschein (1,8 Mio. EUR)
- Kita Am Schloßpark (1,6 Mio. EUR)
- Erweiterungsbau FFW Oberhohndorf (4,4 Mio. EUR)
- Ersatzneubau FFW Mitte (4,4 Mio. EUR)
- Sanierung August-Bebel-Schule (2,8 Mio. EUR)
- Sanierung Schule am Windberg (6,8 Mio. EUR)
- Sanierung R.-Weiß-Schule inkl. Errichtung Einfeldsporthalle (7,1 Mio. EUR)
- Teilsanierung städt. Museum (5,3 Mio. EUR)
- Mängelbeseitigung Robert-Schumann-Konservatorium (1,4 Mio. EUR)
- Kita Harlekin (1,7 Mio. EUR)
- Kita Schatzinsel (2,5 Mio. EUR)
- Inv. Zuschuss an Sportstättenbetrieb für Ballsportzentrum Neuplanitz (5,3 Mio. EUR) unter Berücksichtigung der Förderung gem. KomInvStärkVO
- Inv. Zuschuss an Sportstätteneigenbetrieb für Sanierung Sporthalle Dieselstraße (1,7 Mio. EUR)
- Inv. Zuschuss an Sportstätteneigenbetrieb für Sporthalle Sojus (5,1 Mio. EUR)
- Inv. Zuschuss an Sportstätteneigenbetrieb für Sanierung Turnhallen gem. Start-Chancen-Programm (1,5 Mio. EUR)
- Inv. Zuschuss an Heinrich-Braun-Klinikum für Neubau Krankenhausschule (2,5 Mio. EUR)
- Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes (14,9 Mio. EUR)
- Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt (3,1 Mio. EUR)
- Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Neumarkt u. Friedrich-Engels-Str. (4,2 Mio. EUR)
- Leipziger Straße Bauabschnitt Pölbitzer Straße bis Endstelle Pölbitz (4,3 Mio. EUR)
- Ingenieurbauwerk Moritzbach Leipziger Straße (1,8 Mio. EUR)
- Ausbau Flurstraße (2,2 Mio. EUR)
- Cainsdorfer Brücke (3,4 Mio. EUR)
- Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke (2,8 Mio. EUR)
- Moritzbach – Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr. (1,8 Mio. EUR)

6.5 Sonstige Vorgänge im Finanzhaushalt

ergebnisunwirksame Einzahlungen:
Grabnutzungsgebühren 2027: 1.186.400 EUR
2028: 1.186.400 EUR

7 Entwicklung der Finanzwirtschaft

7.1 Entwicklung des Zahlungsmittel-/Finanzierungsmittelbedarfs

Der Finanzmittelbestand wird zum Ende des Jahres 2026 voraussichtlich nur noch rd. 7 Mio. EUR betragen. Im gesamten Planungszeitraum ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im negativen Bereich. Ein Ausgleich ist nur durch Kassenkredite möglich. Das negative Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit muss ebenso in voller Höhe über Kredite finanziert werden, da keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung zu stehen.

	in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.487	-13.953	-12.988	-15.336	-11.578
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-30.601	-14.674	-9.015	-7.062	-9.146
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	29.200	12.205	6.711	4.445	6.342
Veränderung Zahlungsmittelbestand (ohne Kassenkredite)	-15.888	-16.423	-15.291	-17.953	-14.382
Zahlungsmittelbestand am 31.12. des Jahres (ohne Kassenkredite)	-8.888	-25.311	-40.602	-58.555	-72.937

7.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

Im Planungszeitraum sind folgende Aufnahmen von Kassenkrediten erforderlich:

in TEUR					
2027	2028	2029	2030	2031	gesamt
15.900	16.400	7.300	17.900	14.300	71.800

7.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Am Jahresende 2026 werden die Verbindlichkeiten der Stadt Zwickau aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei voraussichtlich 10.592,2 TEUR liegen und die Pro-Kopf-Verschuldung wird 122,16 EUR (Einwohnerzahl 30.06.2025: 86.711) betragen. Damit wird die Pro-Kopf-Verschuldung am Jahresende um 465,79 EUR je Einwohner unter dem mit der Haushaltsplanung 2025/2026 prognostizierten Wert für 2026 liegen.

Für das Haushaltsjahr 2025 waren Kreditaufnahmen über 27,6 Mio. EUR festgesetzt. Entgegen der Haushaltsplanung werden jedoch nur maximal 10,0 Mio. EUR in Anspruch genommen. Diese Ermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2026 übertragen. Vom Stadtrat wurde die Verwaltung ermächtigt, Kredite in vorgenannter Höhe aufzunehmen. Diese werden voraussichtlich bis Jahresende 2026 aufgenommen.

Für 2026 wurden im Doppelhaushalt 2025/2026 Kreditaufnahmen in Höhe von 25,0 Mio. EUR veranschlagt. Ausgehend von der Entwicklung der Kassenliquidität und der Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen werden Kredite voraussichtlich mit einem Betrag von 10,0 Mio. EUR nach 2027 übertragen.

Im Haushaltsplan 2027 sind Kreditaufnahmen mit 30,6 Mio. EUR und 2028 mit 14,6 Mio. EUR vorgesehen. Ordentliche Tilgungsleistungen sind 2027 mit 1.400,0 TEUR und 2028 mit 2.395,0 TEUR veranschlagt. Damit ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Jahresende 2027 von 49.792,2 TEUR bzw. von 579,24 EUR je Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 85.962 (30.06.2026).
Im Haushaltsjahr 2028 wird der Schuldenstand am Jahresende bei voraussichtlich 61.997,2 TEUR liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 721,22 EUR.
Weitere Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum wie folgt vorgesehen: in 2029 in Höhe von 9.000,0 TEUR, 2030 in Höhe von 7.000,0 TEUR und 2031 mit 9.100,0 TEUR.
Neben den Kreditaufnahmen für Investitionen sind die unter Ziffer 7.2 aufgeführten Kassenkredite in die Betrachtung der Verschuldung einzubeziehen.

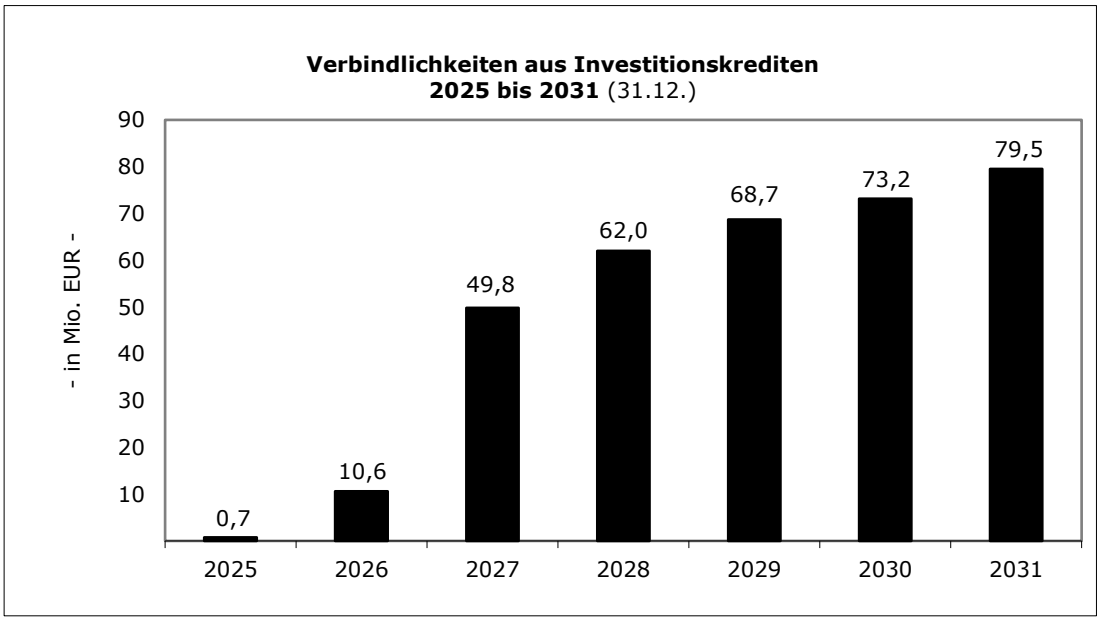
Am Jahresende 2026 bestehen keine zu passivierenden Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Für Leasingaufwendungen sind im Ergebnishaushalt unter dem Konto 4232 im Jahr 2027 337,2 TEUR und 2028 344,2 TEUR ausgewiesen.

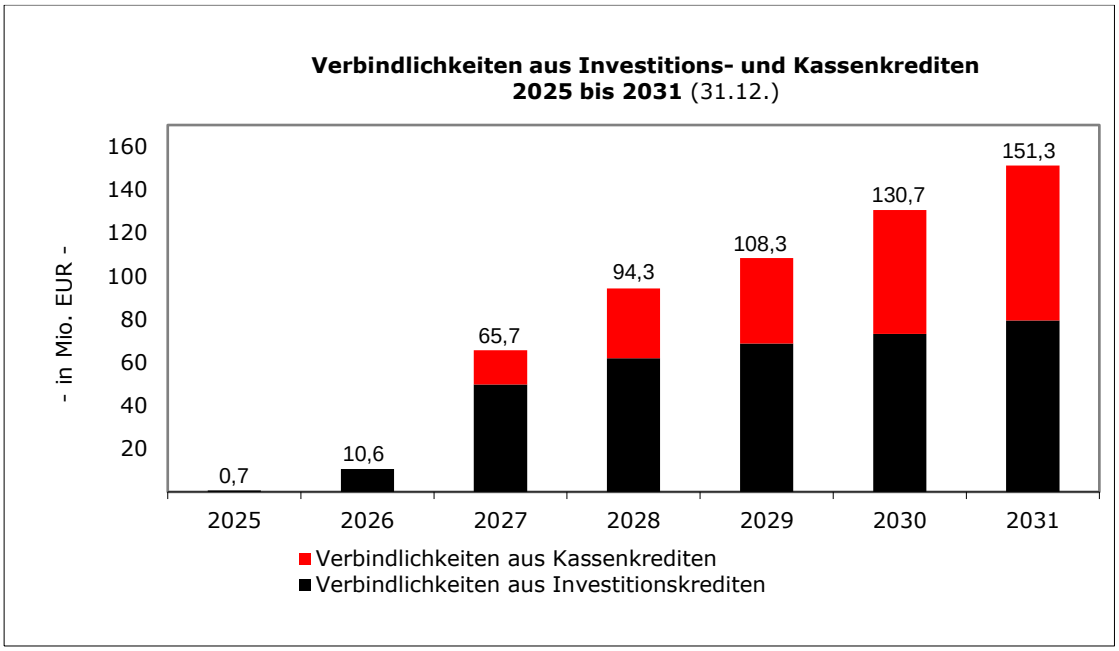
Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer liegt zum 01.01.2027 bei 7,6 Jahren und zum 01.01.2028 bei 20,8 Jahren. Die durchschnittliche Tilgungsdauer ergibt sich aus dem Quotient der Summe der Kreditverbindlichkeiten und der ordentlichen Tilgung von Krediten. Nach § 24 Abs. 6 SächsKomHVO ist die Fristenkongruenz einzuhalten, d. h. die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer darf nicht höher ausfallen als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Vermögens. Dieses Kriterium wird erfüllt. Die durchschnittliche Abschreibungsdauer liegt 2026 bei 35 Jahren.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden am Ende des Finanzplanungszeitraumes bei 79.495,2 TEUR liegen.
Als Anlage 2 ist dem Haushaltsplan die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO beigefügt.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 2025 bis 2031 dargestellt.



Als Anlage 2 ist dem Haushaltsplan die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO beigefügt.
Neben den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind die Verbindlichkeiten aus Kassenkreditaufnahmen und aus Lieferungen und Leistungen in den Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Zwickau einzubeziehen. Unter Berücksichtigung dieser Verbindlichkeiten liegt die Pro-Kopf-Verschuldung am Jahresende 2027 bzw. 2028 bei 857,26 EUR bzw. 1.190,03 EUR. Damit wird der Richtwert nach der VwV KomHWi Buchstabe A Ziff.I 1c) von 850 EUR je Einwohner 2027 und 2028 überschritten.



Werden die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Stadt Zwickau einbezogen, ergibt sich die Gesamtverschuldung. Zum Ende des Haushaltsjahres 2027 liegt die Gesamtverschuldung bei 142.458,2 TEUR und einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.658,27 EUR und zum Jahresende 2028 bei 171.321,2 TEUR bzw. 1.992,99 EUR je Einwohner. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt am Ende beider Haushaltsjahre unter dem vorgegebenen Richtwert von 2.700 EUR je Einwohner für die Gesamtverschuldung.

Gemäß § 6 Ziffer 2 SächsKomHVO ist die Entwicklung der Zinsbelastung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und im Finanzplanungszeitraum darzustellen.
Nachfolgende Übersicht zeigt neben der voraussichtlichen Entwicklung der Zinsbelastungen auch die Belastungen aus Tilgungsleistungen bis 2031 (ohne Tilgung Umschuldung).

-in TEUR-

Schuldendienst	**2025** Ergebnis	**2026** V-Ergebnis	**2027** **Plan**	**2028** **Plan**	**2029**	**2030**	**2031**
					Finanzplanung		
Zinsen Investkredite	22,4	37,9	**924,0**	**1.694,0**	1.691,0	1.848,0	1.981,0
Zinsen Kassenkredite	0,0	0,1	**239,0**	**723,0**	1.079,0	1.457,0	1.940,0
ordentliche Tilgung	396,1	132,2	**1.400,0**	**2.395,0**	2.289,0	2.555,0	2.758,0
außerordentliche Tilgung	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Tilgung kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Schuldendienst gesamt	418,5	170,2	**2.563,0**	**4.812,0**	5.059,0	5.860,0	6.679,0

8 Rücklagen/Rückstellungen/Bürgschaften

8.1 Rücklagen

Die in der doppischen Systematik auszuweisenden Rücklagen sind in Anlage 3 zum Haushaltsplan dargestellt. Es handelt sich dabei um die Rücklage aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Jahre ab 2012 (Einführung der Doppik) und der Sonderergebnisse der Vorjahre, die Bürgschaft Schloss Osterstein sowie die Bestellung einer Sicherheit zur Absicherung von Fördermitteln für den Aero-Club Zwickau e. V.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entwickelte sich seit Einführung der Doppik auf der Grundlage aufgestellter (2012 bis 2019) und vorläufiger (2020 bis 2025) Jahresabschlüsse sowie der Planzahl für 2026 wie folgt:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Rücklagenzuführung/Entnahme	Rücklage zum 31.12.
Angaben in TEUR			
2012	60.374	60.347	60.347
2013	15.044	15.563	75.910
2014	13.473	14.889	90.799
2015	-9.549	-9.549	81.250
2016	12.052	11.973	93.223
2017	12.026	11.848	105.071
2018	-3.803	6.839	111.910
2019	27.144	36.846	148.756
2020	-11.226	148	148.904
2021	-544	11.137	160.041
2022	-12.151	-745	159.296
2023	35.118	41.722	201.018
2024	-3.216	3.020	204.038
2025	-30.011	-25.724	178.314
2026	-28.838	-25.041	153.273

8.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen (siehe Anlage 3 des Haushaltsplans). Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen; ihre Planung erfolgt im Finanzhaushalt.
Sofern möglich, erfolgt eine Planung der Rückstellungsbildung und -zuführung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Dies betraf in der Vergangenheit z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit. Nur bedingt oder überhaupt nicht planbarer Aufwand für Rückstellungsbildungen (z. B. Ertragsteuern bei Betrieben gewerblicher Art, drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften) muss unterjährig unter Beachtung der Budgetierungsvorgaben außer- oder überplanmäßig gedeckt werden.
Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung vermindert sich durch Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung in ihrer gesamten Höhe verwendet wird; es erfolgt dann eine ergebnisneutrale Auszahlung des Rückstellungsbetrages (Idealfall). Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu

hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund ganz entfällt; es wird ein Ertrag erfasst. Dieser Ertrag ist jedoch meist nicht planbar und wird deshalb grundsätzlich auch nicht im Ergebnishaushalt im Zuge der Planung berücksichtigt. Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige und sehr wahrscheinliche Verpflichtungen der Stadt Zwickau gegenüber Dritten. Die künftige Gesamtentwicklung der Rückstellungen hängt von mehreren Faktoren ab und ist deshalb schwer vorhersehbar und nur teilweise beeinflussbar.

8.3 Bürgschaften

Im Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben ‚Sanierung und Umbau Schloss Osterstein zu einer modernen Seniorenwohnanlage' wurde 2006 die Bestellung einer Sicherheit zugunsten Dritter notwendig. Mit Bescheid vom 11.04.2006 wurde die Übernahme einer Ausfallbürgschaft durch die Stadt Zwickau zur Besicherung der von der Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau zu leistenden Mietzinszahlungen für das Seniorenpflegeheim bis zu einem Höchstbetrag von 7.753,9 TEUR gemäß § 83 Abs. 2 i. V. m. § 82 Abs. 2 SächsGemO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Nach Übergabe des Objektes im November 2008 begann die Laufzeit des von der Stadt Zwickau abzusichernden Mietverhältnisses am 01.12.2008. Der Höchstbetrag der Bürgschaft wird über die Laufzeit der Bürgschaftsverpflichtung fortgeschrieben. Ende 2026 wird der Höchstbetrag der Bürgschaft bei 2.999,5 TEUR liegen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde von der Stadt Zwickau eine Sicherheit zugunsten des Aero-Club Zwickau e. V. bestellt. Vom Finanzausschuss wurde am 09. Mai 2017 (BV/123/2017) eine Erklärung zur Sicherung der Zweckbindungsfrist zum Förderprogramm investive Sportförderung für den Aero-Club Zwickau e. V. abgegeben. Es werden die bis zu einer Höhe von 94,8 TEUR ausgereichten Fördermittel abgesichert. Vom Landratsamt wurde mit Bescheid vom 21.06.2017 die erforderliche Genehmigung gemäß § 83 SächsGemO erteilt.

Der Zwickauer Stadtrat beschloss am 30.06.2022 die Abgabe einer Patronatserklärung zur Besicherung der seitens der Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige GmbH von der Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA zu übernehmenden Pensionsverbindlichkeiten. Die Höhe des besicherten Betrages unterliegt der Verschwiegenheit. Die Kommunalaufsicht genehmigte den Stadtratsbeschluss zur Abgabe der Patronatserklärung mit Bescheid vom 01.08.2022.

9 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Zwickau, den städtischen Unternehmen und Beteiligungen, Eigenbetrieben sowie Zweckverbänden

9.1 Finanzbeziehungen zu privatrechtlichen Unternehmen

Die Stadt Zwickau ist an zahlreichen Gesellschaften unmittelbar und mittelbar beteiligt. Zahlungen aus dem städtischen Haushalt erhalten die nachfolgenden Unternehmen (alle Angaben in TEUR):

Unternehmen	Produkt	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
August Horch Museum Zwickau GmbH	25200200	529	529	529	529
Kultur, Tourismus und Messebetriebe GmbH	57300104	1.745	2.457	2.850	2.295
Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH	26100200	930	953	997	991
Stadion Zwickau Betriebs GmbH	42410402	894	1.340	1.200	1.240
Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	26100100	6.584	6.188	6.333	6.333
Summe		**10.682**	**11.467**	**11.909**	**11.388**

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen im Haushaltsjahr sowie bedeutende Abweichungen und Entwicklungen zum Vorjahr erläutert:

Der an die **August Horch Museum Zwickau GmbH** auszuzahlende Betrag (529 TEUR) ändert sich nicht. Es handelt sich um den Maximalbetrag der vertragsgemäß nach Erweiterung des Museums bereitzustellenden Ausgleichszahlung abzüglich der bereits in 2015 vorgenommenen Pauschalkürzung um 1%.

Bei den Zahlungen für die **Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH** handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Stadthalle und die Tourist-Information sowie die Betreiberentgelte für das Konzert- und Ballhaus Neue Welt und die Freilichtbühne am Schwanenteich. Aufgrund des Haushaltsstrukturkonzeptes wird der Zuschuss im Jahr 2027 um 150 TEUR auf 2.250 TEUR verringert. Zusätzlich erhält die Gesellschaft gemäß Stadtratsbeschluss (BV/033/2026) einen Zuschuss in Höhe von 600 TEUR für die Renovierung des Foyers im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt".

Der Ausgleichsbedarf der **Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH** steigt ebenfalls konstant an. Ursächlich hierfür sind auch hier in erster Linie zusätzliche Personalkosten und die Preissteigerungen für Energie und Dienstleistungen.

Der Ausgleichsbedarf der **Stadion Zwickau Betriebs GmbH** steigt seit dem Jahr 2022 kontinuierlich an. Dies liegt an zu geringen Umsatzerlösen bei gleichzeitig deutlich ansteigenden Kosten für bezogene Leistungen, Energie und Dienstleistungen. Nach Berücksichtigung der vorgesehenen Ausschüttung der GGZ ergibt sich mittlerweile eine dauerhaft über dem vom Stadtrat beschlossenen Betrag (600 TEUR) liegende Haushaltsbelastung.

Der für die **Theater Plauen-Zwickau gGmbH** veranschlagte Ausgleichsbedarf resultiert aus den Festsetzungen des im Jahr 2022 novellierten Grundlagenvertrags mit der Stadt Plauen. Im Jahr 2027 reduziert sich der Anteil der Stadt Zwickau am Gesamtbetrag der Gesellschafterzuschüsse um weitere 2,5 Prozentpunkte. Zusätzlich wurde der städtische Anteil (333 TEUR) der vom Freistaat initiierten Notfinanzierungshilfe eingeplant.

Die nachfolgend genannten Unternehmen führen Mittel an den städtischen Haushalt ab (alle Angaben in TEUR):

Unternehmen	Produkt	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH	61200100	250	290	290	290
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	61200100	2.300	2.000	2.500	1.750
Summe		**2.550**	**2.290**	**2.790**	**2.040**

9.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Stadt Zwickau unterhält Mitgliedschaften in fünf Zweckverbänden:

- Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen
- Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen
- Kulturraum Vogtland-Zwickau
- Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
- Regional- Wasser/Abwasser- Zweckverband Zwickau/Werdau

Finanzielle Verbindungen in Form von Verpflichtungen zur Entrichtung von Umlagen und vergleichbaren Zahlungen bestehen im Planjahr wie folgt (alles in TEUR):

Zweckverband	Produkt	RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ind.- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen	57100100	5	5	5	5
Kulturraum Vogtland-Zwickau	61100100	1.266	1.215	1.191	1.250
Summe		**1.271**	**1.220**	**1.196**	**1.255**

Über wesentliche Änderungen oder sonstige Sachverhalte ist nicht zu berichten.

10 Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital der Stadt Zwickau stellt den Saldo aller übrigen Positionen der Vermögensrechnung dar; es belief sich im letzten festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2019 auf 640 Mio. EUR.
Die unter Punkt 5 dieses Vorberichtes dargestellten Verrechnungs- und Ausgleichsmöglichkeiten für den Ergebnishaushalt führen dazu, dass das Basiskapital durch Ergebnisverrechnungen geschmälert wird. Nach der vorliegenden Ergebnisplanung bis 2031 wird sich das Basiskapital am Ende des Planungszeitraumes noch auf 557,5 Mio. EUR belaufen.

11 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Statistische Daten

Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand
2004	98.742
2006	96.786
2008	94.887
2010	93.750
2012	92.510
2014	91.066
2016	90.515
2018	89.540
2020	87.516
2021	86.592
2022	87.172
2023	87.593
2024	87.410
2025	86.405

Die Bevölkerungszahl der Stadt Zwickau wird sich voraussichtlich langsam aber kontinuierlich verringern. Daher muss perspektivisch eine Anpassung der Infrastruktur erfolgen, wobei vorhandenes Vermögen zu erhalten ist. Angenommen wird, dass die Zwickauer Bevölkerungszahl bis 2032 in Abhängigkeit von den Prognoseannahmen auf eine Zahl zwischen 82.900 und 81.500 Einwohnern sinken wird. Damit ist ein Bevölkerungsverlust bis 2032 gegenüber dem Einwohnerstand vom Dezember 2025 zwischen 4,1 % und 5,7 % zu erwarten.

III. Gesamtplan

Ergebnishaushalt 2027 / 2028

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	115.148.709,18	121.757.000	115.909.000	121.559.000	124.209.000	125.209.000	129.809.000
		darunter: Grundsteuern A und B	12.899.011,72	12.667.000	12.969.000	13.019.000	13.069.000	13.169.000	13.269.000
		Gewerbesteuer	52.105.264,22	57.000.000	45.000.000	46.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.862.251,82	35.500.000	36.900.000	38.000.000	39.100.000	40.300.000	41.500.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.781.639,97	15.000.000	19.500.000	23.000.000	21.500.000	18.200.000	18.500.000
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66.645.968,66	88.189.277	101.094.919	100.265.977	98.232.341	98.535.962	101.088.142
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	36.473.207,00	45.000.000	58.594.000	58.180.000	57.850.000	58.200.000	60.820.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	3.889.681,55	1.967.000	797.000	789.000	782.000	775.000	767.000
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	12.432.286	11.925.433	11.318.316	10.111.589	10.192.681	10.134.011
03	+	sonstige Transfererträge	7.955,66	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.072.271,67	8.136.246	8.769.779	8.801.009	8.840.547	8.951.844	8.989.847
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704.289,63	5.382.266	5.672.946	5.702.296	5.792.266	5.789.566	5.792.266
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.524.502,10	12.990.051	14.783.937	14.867.650	15.111.157	14.982.257	14.918.257
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.579.942,69	3.880.000	4.135.000	3.385.000	3.385.000	3.225.000	3.225.000
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	225.957	252.914	403.902	326.526	209.101	233.185
09	+	sonstige ordentliche Erträge	7.019.780,77	7.275.330	7.252.417	7.386.803	7.361.550	7.061.550	7.061.550
10	=	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***221.703.420,36***	***247.836.127***	***257.870.912***	***262.371.637***	***263.258.387***	***263.964.280***	***271.117.247***
11		Personalaufwendungen	78.338.354,22	82.748.672	84.193.500	86.977.560	88.065.570	89.380.850	90.716.470
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	29.100	41.020	49.660	53.620	56.300	59.120
12	+	Versorgungsaufwendungen	5.622,00	6.000	5.950	6.180	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.463.365,29	41.345.384	40.323.549	41.357.122	39.512.447	39.111.855	39.060.836
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.104.937,98	20.048.560	18.127.139	18.481.425	18.954.558	18.799.846	18.515.457
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	979.597,06	1.567.000	1.538.000	2.742.000	3.095.000	3.630.000	4.246.000
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	115.951.820,69	119.534.694	125.786.828	125.164.541	127.215.930	129.207.318	130.731.476
		darunter: Kreisumlage	54.426.595,01	49.567.000	56.062.000	55.422.000	56.808.000	57.965.000	58.882.000
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	1.266.390,62	1.215.000	1.190.540	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Ergebnishaushalt 2027 / 2028

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.871.609	2.726.574	3.278.204	3.276.773	3.264.631	3.213.789
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.038.178,73	11.423.936	11.272.861	11.841.843	11.408.031	11.047.891	11.004.441
18	=	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***244.881.875,97***	***276.674.246***	***281.247.827***	***286.570.671***	***288.251.536***	***291.177.760***	***294.274.680***
19	=	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-23.178.455,61**	**-28.838.119**	**-23.376.915**	**-24.199.034**	**-24.993.149**	**-27.213.480**	**-23.157.433**
20		realisierbare außerordentliche Erträge	1.237.925,22	0	0	0	0	0	0
21		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.243.746,28	0	0	0	0	0	0
22	=	**Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**-5.821,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	=	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**-23.184.276,67**	**-28.838.119**	**-23.376.915**	**-24.199.034**	**-24.993.149**	**-27.213.480**	**-23.157.433**
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	+	Verrechung eines Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.796.961	1.406.383	2.425.785	3.902.912	3.712.736	3.623.119
27	+	Verrechung eines Fehlbetrags 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)**	**-23.184.276,67**	**-25.041.158**	**-21.970.532**	**-21.773.249**	**-21.090.237**	**-23.500.744**	**-19.534.314**
		Ergebnisabdeckung							
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	25.041.158	21.970.532	21.773.249	21.090.237	23.500.744	19.534.314

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2027 / 2028

	Bezeichnung Teilhaushalte	Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		2027 2028	2027 2028	2027 2028	2027 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	5.936.339 6.003.553	-35.611.054 -36.034.327	-29.674.715 -30.030.774	-20.497.715 -20.832.214
02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	17.223.154 17.338.223	-30.812.781 -31.828.151	-13.589.627 -14.489.928	-15.778.547 -16.647.038
03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	1.362.436 1.398.000	-13.975.931 -14.712.029	-12.613.495 -13.314.029	-13.075.495 -14.007.879
04	Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	3.180.318 3.347.130	-19.901.565 -20.706.147	-16.721.247 -17.359.017	-17.595.697 -18.041.417
05	Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.844.979 23.909.642	-58.415.922 -59.158.333	-34.570.943 -35.248.691	-35.879.263 -36.516.421
06	Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten	134.875 408.975	-11.037.277 -11.586.401	-10.902.402 -11.177.426	-10.902.402 -11.177.426
07	Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen	14.060.680 14.671.574	-29.763.261 -30.592.570	-15.702.581 -15.920.996	-19.277.871 -19.529.566
08	Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt	5.022.928 4.900.648	-14.549.981 -14.501.229	-9.527.053 -9.600.581	-10.153.593 -10.246.971
09	Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	4.109.772 4.101.022	-4.964.515 -4.482.484	-854.743 -381.462	-996.223 -523.972
10	Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	182.995.431 186.292.870	-62.215.540 -62.969.000	120.779.891 123.323.870	120.779.891 123.323.870
	Gesamt	**257.870.912** **262.371.637**	**-281.247.827** **-286.570.671**	**-23.376.915** **-24.199.034**	**-23.376.915** **-24.199.034**

Finanzhaushalt 2027 / 2028

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		Steuern und ähnliche Abgaben	114.740.127,46	121.757.000	115.909.000	121.559.000	124.209.000	125.209.000	129.809.000
		darunter:							
		Grundsteuern A und B	12.633.342,94	12.667.000	12.969.000	13.019.000	13.069.000	13.169.000	13.269.000
		Gewerbesteuer	52.444.040,13	57.000.000	45.000.000	46.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	35.746.830,78	35.500.000	36.900.000	38.000.000	39.100.000	40.300.000	41.500.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.468.945,74	15.000.000	19.500.000	23.000.000	21.500.000	18.200.000	18.500.000
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	69.100.162,61	75.756.991	89.169.486	88.947.661	88.120.752	88.343.281	90.954.131
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	36.473.207,00	45.000.000	58.594.000	58.180.000	57.850.000	58.200.000	60.820.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	3.889.681,55	1.967.000	797.000	789.000	782.000	775.000	767.000
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	6.349,32	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.991.103,95	8.417.746	8.947.879	8.959.609	8.999.147	9.110.444	9.148.447
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.417.783,80	5.382.266	5.672.946	5.702.296	5.792.266	5.789.566	5.792.266
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.538.090,57	12.990.051	14.783.937	14.867.650	15.111.157	14.982.257	14.918.257
07	+	Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	5.660.055,76	3.880.000	4.135.000	3.385.000	3.385.000	3.225.000	3.225.000
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.983.578,90	7.275.330	7.252.417	7.386.803	7.361.550	7.061.550	7.061.550
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***225.437.252,37***	***235.459.384***	***245.870.665***	***250.808.019***	***252.978.872***	***253.721.098***	***260.908.651***
10		Personalauszahlungen	80.745.388,05	82.729.302	84.157.370	86.927.900	88.011.950	89.324.550	90.657.350
11	+	Versorgungsauszahlungen	5.622,00	6.000	5.950	6.180	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.133.343,59	41.345.384	40.323.549	41.357.122	39.512.447	39.111.855	39.060.836
13	+	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	951.191,54	1.567.000	1.538.000	2.742.000	3.095.000	3.630.000	4.246.000
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.580.335,22	116.663.085	123.060.254	121.886.337	123.939.157	125.942.687	127.517.687
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100.215,37	11.423.936	11.272.861	11.841.843	11.408.031	11.047.891	11.004.441
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***246.516.095,77***	***253.734.707***	***260.357.984***	***264.761.382***	***265.966.585***	***269.056.983***	***272.486.314***
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 16)**	**-21.078.843,40**	**-18.275.323**	**-14.487.319**	**-13.953.363**	**-12.987.713**	**-15.335.885**	**-11.577.663**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.486.203,25	19.457.349	12.140.617	32.307.022	26.741.972	17.772.672	18.337.172

Finanzhaushalt 2027 / 2028

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	63.693,17	1.600.000	4.250.000	2.600.000	3.600.000	1.600.000	1.600.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	44.626,00	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	33.000.000,00	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.440,19	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***42.595.962,61***	***21.057.349***	***16.390.617***	***34.907.022***	***30.341.972***	***19.372.672***	***19.937.172***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	250.636,58	136.500	509.236	364.000	394.618	82.000	99.618
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	111.044,15	563.000	423.000	563.000	113.000	63.000	113.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.860.676,40	37.008.921	26.616.753	42.718.033	34.025.000	24.095.100	26.683.500
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.347.130,18	3.298.435	5.986.935	2.543.460	1.839.935	1.374.460	1.396.935
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.388.501,02	5.323.500	13.455.674	3.393.000	2.984.000	820.000	790.000
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***30.957.988,33***	***46.330.356***	***46.991.598***	***49.581.493***	***39.356.553***	***26.434.560***	***29.083.053***
		darunter:							
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**11.637.974,28**	**-25.273.007**	**-30.600.981**	**-14.674.471**	**-9.014.581**	**-7.061.888**	**-9.145.881**
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**-9.440.869,12**	**-43.548.330**	**-45.088.300**	**-28.627.834**	**-22.002.294**	**-22.397.773**	**-20.723.544**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	25.592.300	30.600.000	14.600.000	9.000.000	7.000.000	9.100.000
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	592.300	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2027 / 2028

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
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	396.140,42	2.303.500	1.400.000	2.395.000	2.289.000	2.555.000	2.758.000
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	592.300	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	247.372,60	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**-396.140,42**	**23.288.800**	**29.200.000**	**12.205.000**	**6.711.000**	**4.445.000**	**6.342.000**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + 40)**	**-9.837.009,54**	**-20.259.530**	**-15.888.300**	**-16.422.834**	**-15.291.294**	**-17.952.773**	**-14.381.544**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	8.000.000	0	0
43		Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.409.474,23	0	0	0	0	0	0
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.003.407,93	0	0	0	0	0	0
46		***haushaltsunwirksame Vorgänge (Nummern 42 + 44 ./. Nummern 43 + 45)***	***-3.593.933,70***	***0***	***0***	***0***	***8.000.000***	***0***	***0***
47		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43 bzw. Nr. 41 + 46)**	**-14.837.009,54**	**-20.259.530**	**-15.888.300**	**-16.422.834**	**-7.291.294**	**-17.952.773**	**-14.381.544**
48	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
50	***=***	***Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***	***-14.837.009,54***	***-20.259.530***	***-15.888.300***	***-16.422.834***	***-7.291.294***	***-17.952.773***	***-14.381.544***
51	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	15.900.000	16.400.000	7.300.000	17.900.000	14.300.000
52	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 50 + 51 ./. Nummer 52)***	***-14.837.009,54***	***-20.259.530***	***11.700***	***-22.834***	***8.706***	***-52.773***	***-81.544***

Finanzhaushalt 2027 / 2028

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
54		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	35.071.957	7.000.000	-8.888.300	-41.211.134	-48.502.428	-66.455.201
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln (Verwahr, haushaltsunwirksame Einzahlungen)	4.409.474,23	0	0	0	0	0	0
55	***=***	***voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)***	***-13.430.943,24***	***14.812.427***	***7.011.700***	***-8.911.134***	***-41.202.428***	***-48.555.201***	***-66.536.745***
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln (Verwahr, haushaltsunwirksame Einzahlungen)	4.409.474,23	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
	-	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	1.406.066,30	900.000	0	0	0	0	0
	+	Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	148.767,82	1.711.200	1.400.000	2.395.000	2.289.000	2.555.000	2.758.000
	=	***Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2027 / 2028

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2027 2028	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2027 2028	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2027 2028	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 2027 2028	Finanzierungsmittel-überschuss/ -mittelfehlbetrag 2027 2028	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-27.141.829 -27.611.144	3.465.000 3.222.500	2.522.620 3.745.000	942.380 -522.500	-26.199.449 -28.133.644	-1.770.000 -1.700.000
02	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	-12.424.492 -13.292.463	37.000 37.000	1.822.475 755.000	-1.785.475 -718.000	-14.209.967 -14.010.463	0 0
03	Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	-11.125.203 -11.735.224	1.690.000 4.266.000	7.769.580 7.749.580	-6.079.580 -3.483.580	-17.204.783 -15.218.804	-6.450.000 -3.860.000
04	Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft	-15.917.213 -16.532.478	1.587.000 0	5.626.213 104.880	-4.039.213 -104.880	-19.956.426 -16.637.358	0 0
05	Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-33.463.042 -34.138.337	734.200 347.500	1.726.300 663.500	-992.100 -316.000	-34.455.142 -34.454.337	-100.000 -1.000.000
06	Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten	-10.556.300 -10.575.800	0 5.179.689	10.447.563 2.964.000	-10.447.563 2.215.689	-21.003.863 -8.360.111	0 0
07	Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen	-11.888.312 -12.237.175	5.466.750 20.721.333	11.744.611 29.127.733	-6.277.861 -8.406.400	-18.166.173 -20.643.575	-3.962.233 -31.900.000
08	Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt	-8.015.521 -8.084.562	1.635.667 1.133.000	5.068.236 3.957.800	-3.432.569 -2.824.800	-11.448.090 -10.909.362	-1.182.800 -739.000
09	Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen	-674.867 -190.180	1.775.000 0	264.000 514.000	1.511.000 -514.000	836.133 -704.180	0 0
10	Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	116.719.460 120.444.000	0 0	0 0	0 0	116.719.460 120.444.000	0 0
	Gesamt	**-14.487.319** **-13.953.363**	**16.390.617** **34.907.022**	**46.991.598** **49.581.493**	**-30.600.981** **-14.674.471**	**-45.088.300** **-28.627.834**	**-13.465.033** **-39.199.000**

Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

Dem Grundgedanken der dezentralen Ressourcenverantwortung folgend, wird durch die flächendeckende Budgetierung der Mitteleinsatz in den Facheinheiten flexibilisiert und ein effizientes Wirtschaften gefördert. Die Leiter der Verwaltungseinheiten wachen in ihrer Funktion als Budgetverantwortliche über die Einhaltung der bereitgestellten Budgetsummen und deren zielgerichteten und sparsamen Einsatz.

Aufgrund der Vorgaben der §§ 4, 20 SächsKomHVO werden die Budgets je Amt weiter differenziert nach Teilhaushalten sowie nach Ergebnis- und/oder Zahlungswirksamkeit der Ansätze. Nur auf diese Weise können die gesetzlichen Vorschriften zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit umgesetzt werden. In den Darstellungen zu Punkt IV wird daher zu den teilhaushaltbezogenen Amtsbudgets jeweils ein Ausdruck des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts (Teil B) abgebildet. Der Teilhaushalt 10 beinhaltet ausschließlich die Ansätze der allgemeinen Finanzwirtschaft. Eine Budgetierung findet daher in diesem Bereich nicht statt. Die Budgetstruktur der Teilhaushalte kann der Übersicht auf Seite 71 entnommen werden.

2. Aufbau der Teilbudgets und gegenseitige Deckungsfähigkeit

a) Teilbudget der zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts

Das Teilbudget umfasst grundsätzlich alle zahlungswirksamen Sachaufwendungen des Ergebnishaushalts. Diese Ansätze sind untereinander deckungsfähig. Aufgrund der zentralen Bewirtschaftung durch das Liegenschafts- und Hochbau bilden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen innerhalb des jeweiligen Amtsbudgets einen eigenen Deckungsring.

Erträge und Aufwendungen (bzw. Ein- und Auszahlungen) sind grundsätzlich im Rahmen der Vorgaben des § 19 Abs. 2 SächsKomHVO (unecht) deckungsfähig. Aufgrund der mittelfristig veranschlagten Fehlbeträge in Ergebnis- und Finanzhaushalt entscheidet das Amt für Finanzen im Einzelfall über den Umfang der einzubeziehenden Ertrags-bzw. Einzahlungskonten. Die Regelungen des § 19 Abs. 1 S. 3 SächsKomHVO bleiben hiervon unberührt.

b) Teilbudget der nicht ergebniswirksamen Ansätze des Finanzhaushalts

Die Ansätze dieses Teilbudgets setzen sich aus den investiven Zahlungen und den nicht ergebniswirksamen Positionen der laufenden Verwaltung zusammen. Eine umfassende Deckungsfähigkeit, wie bei den zahlungswirksamen Ansätzen des Ergebnishaushalts, ist in diesem Bereich nicht vorgesehen. Lediglich die Auszahlungen zu einer Investitionsmaßnahme sind jeweils untereinander deckungsfähig.

c) Teilbudget der zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts

Die zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts (u. a. Interne Verrechnungen, Abschreibungen, Rückstellungszuführung und -auflösung) bilden das dritte Teilbudget. Da sich die hierzu zählenden Positionen inhaltlich stark unterscheiden, wird auf eine gegenseitige Deckungsfähigkeit grundsätzlich verzichtet.

d) Zentrales Budget der Personalaufwendungen

Unter Anwendung der Regelung des § 4 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO wird für die Personalaufwendungen ein eigenes Budget eingerichtet, das durch das Personal- und Hauptamt geplant und bewirtschaftet wird. Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind untereinander deckungsfähig. Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu Personalkostenrückstellungen bilden einen zweiten Deckungsring in diesem Bereich.

Die Aufwendungen für Bundesfreiwillige werden in einem separaten Deckungszähler zusammengefasst. Die Bewirtschaftung obliegt ebenfalls dem Personal- und Hauptamt.

e) Zentrales Budget der an die BFZ Service GmbH vergebenen Reinigungs- und Hausmeisterleistungen

Die BFZ Service GmbH nimmt als verbundenes Unternehmen der Stadt Zwickau Reinigungs-, Küchenhilfen- und Hausmeisterleistungen für die Stadt wahr. Die hierfür veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungsansätze bilden ein eigenes, Teilhaushalt übergreifendes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit. Die Gesamtsumme der Aufwendungen bestimmt der mit dem Unternehmen geschlossene Dienstleistungsvertrag. Die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Objekte kann sich jedoch aufgrund des tatsächlich erforderlichen Leistungsbedarfs im Vergleich zur Haushaltsplanung verschieben. Durch die Einrichtung eines zentralen Budgets wird die Bewirtschaftung der Mittel vereinfacht.

f) Deckungsfähigkeit der Mittel im Zuständigkeitsbereich der Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragten

Die im Zuständigkeitsbereich der Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragten veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungsansätze bilden ein Teilhaushalt übergreifendes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO.

3. Übertragbarkeit von nicht ausgeschöpften Budgetansätzen

Zur Flexibilisierung und Effizienzsteigerung wird die Übertragbarkeit von nicht ausgeschöpften Budgetmitteln ermöglicht. Ausgenommen von dieser Regelung bleiben die zahlungsunwirksamen Ansätze. Die Verfügbarkeit der investiven Mittel wird durch § 21 Abs. 1 SächsKomHVO abschließend geregelt. In Bezug auf die weiteren zahlungswirksamen Ansätze werden die Vorgaben des § 21 Abs. 2 SächsKomHVO folgender Maßen modifiziert:

a) Einsparungen bei Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443), die in der alleinigen Ressourcenverantwortung der Budgetverantwortlichen stehen, können bis zur vollen Höhe dem jeweiligen Budget gutgeschrieben werden.

b) Einsparungen im Bereich sonstiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die in alleiniger Ressourcenverantwortung der Verwaltungseinheit stehen, können bis zur Höhe von 50 % in das Folgejahr übertragen werden.

c) Nicht verbrauchte Mittel für einmalige Maßnahmen des Ergebnishaushalts, die nicht jährlich in ähnlicher Höhe veranschlagt werden, können unter Beibehaltung des ursprünglichen Verwendungszwecks auf Antrag bis zur vollen Höhe übertragen werden.

Einsparungen, die nicht auf das Handeln der Budgetverantwortlichen zurückzuführen sind, werden nicht ins Folgejahr übertragen, sondern kommen vollständig dem Gesamtergebnis zu gute.

Im Falle von managementbedingten Budgetfehlbeträgen kann ein Ausgleich durch die budgetverantwortliche Verwaltungseinheit mittels zusätzlicher Einsparungen im Folgejahr herbeizuführt werden, sofern hierdurch die Aufgabenerfüllung nicht gefährdet wird. Zu diesem Zweck können Haushaltsansätze durch das Amt für Finanzen in entsprechender Höhe gesperrt werden.

Abweichend von den vorgenannten Regelungen werden Überschüsse der Schulbudgets im vollen Umfang in das Folgejahr übertragen.

Budgets der Verwaltungseinheiten in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09
01 Personalrat	09 Kommunale Prävention	11 Personal- und Hauptamt	11 Personal- und Hauptamt	06 Stadtentwicklung/ Fördermittelange-legenheiten	20 Amt für Finanzen	06 Stadtentwicklung/ Fördermittelange-legenheiten	06 Stadtentwicklung/ Fördermittelange-legenheiten	20 Amt für Finanzen
03 Sicherheits-technischer Dienst	32 Ordnungsamt	01-09 Schulbudget je Grundschule	20 Amt für Finanzen	08 Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte	40 Amt für Familie, Schule u. Soziales	13 Presse- und OB-Büro	40 Amt für Familie, Schule u. Soziales	32 Ordnungsamt
05 Ausschreibungen	33 Bürgeramt	11-15 Schulbudget je Mittelschule	41 Kulturamt	40 Amt für Familie, Schule u. Soziales	61 Amt für Umwelt und Stadtplanung	20 Amt für Finanzen	61 Amt für Umwelt und Stadtplanung	80 Amt f. Wirt-schaftsförderung
06 Stadtentwicklung/ Fördermittelange-legenheiten	37 Feuerwehramt	21-22 Schulbudget je Gymnasium	61 Amt für Umwelt und Stadtplanung	61 Amt für Umwelt und Stadtplanung	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	40 Amt für Familie, Schule u. Soziales	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	81 Stabsstelle Stadtmarketing
07 Datenschutz-beauftragte/r	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	31-35 Schulbudget je Förderschule	65 Liegenschafts- und Hochbauamt	65 Liegenschafts- und Hochbauamt		61 Amt für Umwelt und Stadtplanung	66 Tiefbauamt	
08 Gleichstellungs-, Ausländer-, Integrations- und Frauenbeauftragte		40 Amt für Familie, Schule u. Soziales				63 Amt für Bauordnung	67 Garten- und Friedhofsamt	
10 Amt für Digitale Infrastruktur		61 Amt für Umwelt und Stadtplanung				66 Tiefbauamt		
11 Personal- und Hauptamt		65 Liegenschafts- und Hochbauamt				67 Garten- und Friedhofsamt		
13 Presse- und OB-Büro								
14 Rechnungs-prüfungsamt								
20 Amt für Finanzen								
30 Rechtsamt								
32 Ordnungsamt								
40 Amt für Familie, Schule u. Soziales								
41 Kulturamt								
61 Amt für Umwelt und Stadtplanung								
65 Liegenschafts- und Hochbauamt								
66 Tiefbauamt								

Die Darstellung zeigt alle Ämterbudgets der Teilhaushalte. Diese Bewirtschaftungseinheiten differenzieren sich nochmals in drei Teilbudgets:

- *Teilbudget der zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts*
- *Teilbudget der ergebnisunwirksamen Ansätze des Finanzhaushalts*
- *Teilbudget der zahlungsunwirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts*

Der Teilhaushalt 10 wird nicht budgetiert. Bezüglich der unterschiedlichen Deckungs- und Übertragungsregelungen der Teilbudgets wird auf die Ausführungen auf den Seiten 69 und 70 verwiesen.

Ergebnishaushalt 2027 / 2028

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	121.757.000	115.909.000	121.559.000	124.209.000	125.209.000	129.809.000
	301100	*Grundsteuer A*	*67.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
	301200	*Grundsteuer B*	*12.600.000*	*12.900.000*	*12.950.000*	*13.000.000*	*13.100.000*	*13.200.000*
	301300	*Gewerbesteuer*	*57.000.000*	*45.000.000*	*46.000.000*	*49.000.000*	*52.000.000*	*55.000.000*
	302100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*35.500.000*	*36.900.000*	*38.000.000*	*39.100.000*	*40.300.000*	*41.500.000*
	302200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*15.000.000*	*19.500.000*	*23.000.000*	*21.500.000*	*18.200.000*	*18.500.000*
	303100	*Vergnügungssteuer*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
	303200	*Hundesteuer*	*490.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
		darunter: Grundsteuern A und B	12.667.000	12.969.000	13.019.000	13.069.000	13.169.000	13.269.000
	301100	*Grundsteuer A*	*67.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
	301200	*Grundsteuer B*	*12.600.000*	*12.900.000*	*12.950.000*	*13.000.000*	*13.100.000*	*13.200.000*
		Gewerbesteuer	57.000.000	45.000.000	46.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000
	301300	*Gewerbesteuer*	*57.000.000*	*45.000.000*	*46.000.000*	*49.000.000*	*52.000.000*	*55.000.000*
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.500.000	36.900.000	38.000.000	39.100.000	40.300.000	41.500.000
	302100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*35.500.000*	*36.900.000*	*38.000.000*	*39.100.000*	*40.300.000*	*41.500.000*
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.000.000	19.500.000	23.000.000	21.500.000	18.200.000	18.500.000
	302200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*15.000.000*	*19.500.000*	*23.000.000*	*21.500.000*	*18.200.000*	*18.500.000*
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.189.277	101.094.919	100.265.977	98.232.341	98.535.962	101.088.142
	311100	*Allgemeine Schlüsselzuweisungen*	*45.000.000*	*58.594.000*	*58.180.000*	*57.850.000*	*58.200.000*	*60.820.000*
	313100	*Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben*	*792.000*	*797.000*	*789.000*	*782.000*	*775.000*	*767.000*
	313190	*Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes*	*1.175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	314000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund*	*360.881*	*575.929*	*453.031*	*335.221*	*173.500*	*173.500*
	314100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land*	*24.628.353*	*25.218.447*	*25.420.320*	*25.236.871*	*25.287.971*	*25.279.471*
	314200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.164.437*	*2.005.450*	*2.000.650*	*2.000.650*	*2.000.650*	*2.000.650*
	314300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.*	*1.473.000*	*1.803.000*	*1.894.000*	*1.756.250*	*1.748.500*	*1.756.250*
	314700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen*	*103.020*	*98.160*	*129.660*	*94.760*	*92.660*	*92.260*
	314710	*Erträge aus Sponsoring*	*50.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	314800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche*	*10.300*	*12.500*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
	316100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen*	*6.706.244*	*6.030.479*	*4.742.146*	*2.962.279*	*2.748.652*	*2.683.283*
	316101	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen*	*5.726.042*	*5.894.954*	*6.576.170*	*7.149.310*	*7.444.029*	*7.450.728*
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	45.000.000	58.594.000	58.180.000	57.850.000	58.200.000	60.820.000

Ergebnishaushalt 2027 / 2028

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	*45.000.000*	*58.594.000*	*58.180.000*	*57.850.000*	*58.200.000*	*60.820.000*
		sonstige allgemeine Zuweisungen	1.967.000	797.000	789.000	782.000	775.000	767.000
		313100 Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	*792.000*	*797.000*	*789.000*	*782.000*	*775.000*	*767.000*
		313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	*1.175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		aufgelöste Sonderposten	12.432.286	11.925.433	11.318.316	10.111.589	10.192.681	10.134.011
		316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	*6.706.244*	*6.030.479*	*4.742.146*	*2.962.279*	*2.748.652*	*2.683.283*
		316101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	*5.726.042*	*5.894.954*	*6.576.170*	*7.149.310*	*7.444.029*	*7.450.728*
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.136.246	8.769.779	8.801.009	8.840.547	8.951.844	8.989.847
		331110 Genehmigungsgebühren	*516.000*	*622.620*	*622.620*	*622.620*	*622.620*	*622.620*
		331120 Passgebühren	*500.260*	*472.465*	*489.945*	*535.000*	*640.000*	*675.000*
		331130 Ersatzvornahmen	*71.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		331190 Sonstige Verwaltungsgebühren	*996.213*	*1.309.482*	*1.303.732*	*1.298.215*	*1.304.515*	*1.307.515*
		332110 Benutzungsgebühren	*5.820.883*	*5.961.554*	*5.981.054*	*5.981.054*	*5.981.054*	*5.981.054*
		332120 Teilnehmergebühren	*5.890*	*6.558*	*6.558*	*6.558*	*6.555*	*6.558*
		332130 Sondernutzungsgebühren	*226.000*	*305.100*	*305.100*	*305.100*	*305.100*	*305.100*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.382.266	5.672.946	5.702.296	5.792.266	5.789.566	5.792.266
		341110 Mieten und Pachten	*3.595.895*	*3.659.767*	*3.705.417*	*3.756.587*	*3.756.587*	*3.756.587*
		341120 Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	*330.031*	*347.284*	*347.284*	*347.284*	*347.284*	*347.284*
		342100 Erträge aus Verkauf	*749.580*	*916.775*	*884.875*	*883.475*	*883.475*	*883.475*
		343100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*319.180*	*355.100*	*368.400*	*405.100*	*401.900*	*405.100*
		346110 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*144.660*	*162.460*	*162.460*	*162.460*	*162.460*	*162.460*
		346120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	*3.080*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		346130 Erstattung privater Telefongebühren	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
		346190 Sonstige privatrechtliche Erträge	*239.630*	*230.950*	*233.250*	*236.750*	*237.250*	*236.750*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.990.051	14.783.937	14.867.650	15.111.157	14.982.257	14.918.257
		348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*5.280*	*5.280*	*5.280*	*5.280*	*5.280*	*5.280*
		348010 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	*75.100*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	*110.420*	*52.000*	*52.000*	*245.000*	*116.000*	*52.000*
		348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.360.329*	*2.813.888*	*2.818.888*	*2.813.888*	*2.813.888*	*2.813.888*
		348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	*9.035.500*	*10.606.250*	*10.710.375*	*10.765.582*	*10.765.582*	*10.765.582*
		348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	*262.000*	*216.000*	*216.500*	*216.800*	*216.900*	*216.900*
		348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*518.400*	*571.600*	*574.600*	*574.600*	*574.600*	*574.600*

Ergebnishaushalt 2027 / 2028

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		348600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*74.042*	*28.912*	*0*	*0*	*0*	*0*
		348790 Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*251.298*	*150.540*	*150.540*	*150.540*	*150.540*	*150.540*
		348810 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	*14.590*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		348890 Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	*283.092*	*277.467*	*277.467*	*277.467*	*277.467*	*277.467*
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.880.000	4.135.000	3.385.000	3.385.000	3.225.000	3.225.000
		361500 Zinserträge / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*0*	*0*
		361710 Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen	*1.250.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.290.000*	*2.790.000*	*2.040.000*	*2.040.000*	*2.040.000*	*2.040.000*
		369120 Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
		369190 Weitere sonstige Finanzerträge	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	225.957	252.914	403.902	326.526	209.101	233.185
		371100 Aktivierte Eigenleistungen	*225.957*	*252.914*	*403.902*	*326.526*	*209.101*	*233.185*
09	+	sonstige ordentliche Erträge	7.275.330	7.252.417	7.386.803	7.361.550	7.061.550	7.061.550
		351100 Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt	*2.840.400*	*2.598.000*	*2.587.000*	*2.576.000*	*2.576.000*	*2.576.000*
		356100 Bußgelder u. ä. Erträge	*2.715.100*	*3.221.000*	*3.221.000*	*3.221.000*	*3.221.000*	*3.221.000*
		356200 Säumniszuschläge	*1.716.930*	*1.262.250*	*1.262.250*	*1.262.250*	*1.262.250*	*1.262.250*
		359100 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		359110 Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB	*0*	*168.867*	*314.253*	*300.000*	*0*	*0*
10	=	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***247.836.127***	***257.870.912***	***262.371.637***	***263.258.387***	***263.964.280***	***271.117.247***
11		Personalaufwendungen	82.748.672	84.193.500	86.977.560	88.065.570	89.380.850	90.716.470
		401100 Dienstaufwendungen für Beamte	*12.131.150*	*11.701.230*	*11.985.550*	*0*	*0*	*0*
		401110 Dienstaufwendungen für Beamte; Aufwandsentschädigungen	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
		401214 Inanspruchnahme Rückstellung Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	*-9.730*	*-4.890*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401219 Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	*51.307.072*	*51.640.850*	*53.056.660*	*87.732.600*	*89.045.200*	*90.378.000*
		401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)	*36.650*	*36.000*	*36.000*	*0*	*0*	*0*
		402110 Umlage an den KVS für Beamte	*5.658.830*	*6.065.050*	*6.557.880*	*0*	*0*	*0*
		402120 Umlage für Versorgungsbezüge von Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen an den KVS	*775.000*	*1.102.500*	*1.320.000*	*0*	*0*	*0*
		402290 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	*2.053.934*	*2.117.290*	*2.175.350*	*0*	*0*	*0*
		403210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	*291.500*	*335.350*	*335.350*	*279.350*	*279.350*	*279.350*
		403299 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	*10.324.856*	*11.010.100*	*11.311.990*	*0*	*0*	*0*
		404110 Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	*121.310*	*120.000*	*120.120*	*0*	*0*	*0*
		404120 Untersuchungen	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
		407200 Zuführungen zur Rückstellung zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	*29.100*	*41.020*	*49.660*	*53.620*	*56.300*	*59.120*

Ergebnishaushalt 2027 / 2028

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	29.100	41.020	49.660	53.620	56.300	59.120
		407200 Zuführungen zur Rückstellung zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	*29.100*	*41.020*	*49.660*	*53.620*	*56.300*	*59.120*
12	+	Versorgungsaufwendungen	6.000	5.950	6.180	0	0	0
		411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*6.000*	*5.950*	*6.180*	*0*	*0*	*0*
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.345.384	40.323.549	41.357.122	39.512.447	39.111.855	39.060.836
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	*5.079.890*	*4.269.751*	*4.397.708*	*3.839.442*	*3.818.163*	*3.815.663*
		421130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unbebaute Grundstücke, Außenanlagen, Wege (ohne Wartungsverträge)	*49.200*	*49.200*	*49.200*	*49.200*	*49.200*	*49.200*
		421140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	*614.880*	*672.376*	*691.112*	*687.112*	*690.112*	*687.112*
		421190 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	*192.150*	*245.150*	*300.150*	*92.150*	*272.150*	*272.150*
		422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.669.993*	*3.131.291*	*3.136.691*	*2.937.236*	*2.951.236*	*2.951.236*
		423110 Miet- und Pachtaufwendungen	*2.048.980*	*2.243.829*	*2.237.129*	*2.221.884*	*2.144.762*	*2.136.462*
		423210 Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	*121.850*	*85.300*	*85.300*	*85.300*	*85.300*	*85.300*
		423220 Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	*237.610*	*251.910*	*258.910*	*261.910*	*261.910*	*261.910*
		424110 Heizung, Energie	*3.889.415*	*3.866.950*	*3.905.977*	*3.878.527*	*3.878.527*	*3.878.527*
		424120 Reinigung	*11.049.724*	*10.395.400*	*10.595.400*	*10.595.400*	*10.595.400*	*10.595.400*
		424130 Wasser, Abwasser	*521.599*	*506.960*	*511.400*	*509.350*	*509.350*	*507.850*
		424140 Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	*629.817*	*680.315*	*681.285*	*680.315*	*680.315*	*679.705*
		424141 Deponiekosten	*25.175*	*28.650*	*31.650*	*31.650*	*31.650*	*31.650*
		424150 Gebäudeversicherung (Brand, Elementarschäden, Einbruch, Feuer, Glasbruch u.a.)	*650.000*	*620.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
		424180 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	*757.208*	*746.544*	*746.544*	*740.794*	*732.444*	*732.444*
		424190 Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte	*26.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	*1.056.628*	*1.098.321*	*1.058.321*	*1.048.321*	*1.048.321*	*1.048.321*
		425300 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	*630.625*	*598.592*	*1.287.542*	*533.102*	*532.102*	*532.102*
		425510 Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	*1.236.915*	*1.233.400*	*1.198.400*	*1.198.400*	*1.258.400*	*1.168.400*
		425590 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*767.134*	*1.052.088*	*794.955*	*705.660*	*705.565*	*705.660*
		426110 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	*144.561*	*112.463*	*112.463*	*112.463*	*112.463*	*112.463*
		426120 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	*376.635*	*380.873*	*365.331*	*271.881*	*268.231*	*271.631*
		426121 Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts]	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		426130 Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...)	*42.356*	*26.750*	*26.750*	*26.750*	*26.750*	*26.750*

Ergebnishaushalt 2027 / 2028

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	427110	*Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke*	*1.311.103*	*1.306.390*	*1.306.390*	*1.308.472*	*1.308.472*	*1.308.472*
	427120	*Erwerb und Unterhalt von Kunst- und Kulturgütern*	*272.322*	*301.750*	*284.750*	*274.550*	*274.550*	*274.550*
	427131	*Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher [bis 2014]*	*27.870*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	427132	*Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote*	*193.010*	*177.980*	*177.980*	*177.980*	*177.980*	*177.980*
	427133	*Spiel- und Beschäftigungsmaterial*	*32.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	427139	*Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)*	*1.163.580*	*1.537.750*	*1.537.750*	*1.535.850*	*1.535.850*	*1.535.850*
	427140	*Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen*	*73.449*	*122.085*	*96.985*	*138.228*	*95.358*	*121.358*
	427150	*Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial*	*281.680*	*454.409*	*533.703*	*528.903*	*408.903*	*408.903*
	427161	*Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest*	*73.611*	*111.050*	*126.300*	*111.600*	*111.600*	*111.600*
	427162	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen*	*551.325*	*488.000*	*733.000*	*509.000*	*484.500*	*513.000*
	427170	*Vereinsförderung*	*107.285*	*105.300*	*105.300*	*111.075*	*107.745*	*107.745*
	427190	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*82.860*	*89.445*	*109.095*	*88.945*	*88.945*	*88.945*
	427300	*Aufwendungen für Unterrichtswegekosten*	*102.000*	*138.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	427500	*Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen*	*566.642*	*610.614*	*610.614*	*590.514*	*590.514*	*590.514*
	427600	*Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden*	*60.059*	*42.885*	*42.885*	*40.735*	*40.735*	*40.735*
	428110	*Lebensmittel, Verpflegung*	*21.250*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
	428121	*Sanitäres Verbrauchsmaterial*	*81.200*	*82.800*	*82.800*	*82.800*	*82.800*	*82.800*
	428131	*Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf*	*271.600*	*285.500*	*287.500*	*289.500*	*290.500*	*290.500*
	428132	*Material für Verkehrssicherungsanlagen*	*91.500*	*99.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*	*99.000*
	428133	*Winterdienstmaterial*	*149.608*	*94.600*	*93.200*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
	428141	*Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen*	*36.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	428142	*Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen und Kremationen*	*566.100*	*402.900*	*402.900*	*402.900*	*402.900*	*402.900*
	428150	*Material für EDV*	*41.200*	*45.410*	*45.410*	*45.410*	*45.410*	*45.410*
	428160	*Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel*	*50.600*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
	428190	*Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel*	*79.554*	*91.812*	*96.266*	*91.862*	*94.966*	*91.862*
	429100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.237.431*	*1.292.556*	*1.235.876*	*1.608.076*	*1.248.576*	*1.248.576*
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.048.560	18.127.139	18.481.425	18.954.558	18.799.846	18.515.457
	471100	*Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen*	*9.684.261*	*6.706.904*	*6.455.269*	*6.184.404*	*5.891.430*	*5.736.444*
	471101	*Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist*	*10.364.299*	*11.420.235*	*12.026.156*	*12.770.154*	*12.908.416*	*12.779.013*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.567.000	1.538.000	2.742.000	3.095.000	3.630.000	4.246.000
	451710	*Zinsen für Investitionskredite / Kreditinstitute*	*1.295.000*	*924.000*	*1.694.000*	*1.691.000*	*1.848.000*	*1.981.000*
	451720	*Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung / Kreditinstitute*	*1.000*	*239.000*	*723.000*	*1.079.000*	*1.457.000*	*1.940.000*
	459200	*Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO*	*160.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*

Ergebnishaushalt 2027 / 2028

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		459900 Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	*111.000*	*75.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	119.534.694	125.786.828	125.164.541	127.215.930	129.207.318	130.731.476
		431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*259.165*	*264.730*	*264.730*	*264.730*	*264.730*	*264.730*
		431310 Verbandsumlage ZV Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen	*4.065*	*4.720*	*4.070*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		431399 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.450.000*	*1.500.000*	*1.550.000*	*1.600.000*
		431521 Zuschuss Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau	*10.308.000*	*9.456.000*	*9.467.000*	*9.766.000*	*10.073.000*	*10.200.000*
		431540 Zuschuss Robert-Schumann-Konservatorium	*2.094.000*	*2.369.000*	*2.179.000*	*2.205.000*	*2.270.000*	*2.333.000*
		431550 Zuschüsse Kultour Z. GmbH	*2.457.000*	*2.850.000*	*2.295.000*	*2.340.000*	*2.387.000*	*2.435.000*
		431560 Zuschuss an die Puppentheater Zwickau gGmbH	*953.000*	*997.000*	*991.000*	*1.011.000*	*1.011.000*	*1.011.000*
		431590 Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	*1.340.000*	*3.200.000*	*3.240.000*	*3.280.000*	*3.300.000*	*3.300.000*
		431610 Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	*6.909.680*	*6.333.000*	*6.330.000*	*6.460.000*	*6.590.000*	*6.720.000*
		431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*597.260*	*548.660*	*548.660*	*548.660*	*548.660*	*548.660*
		431701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zuschuss an BIC Zwickau GmbH	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*1.831.610*	*1.690.052*	*1.655.325*	*1.508.215*	*1.505.745*	*1.505.745*
		431810 Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	*268.440*	*1.110.205*	*1.110.205*	*1.110.205*	*1.110.205*	*1.110.205*
		431820 Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	*32.117.665*	*31.456.028*	*31.456.028*	*31.456.028*	*31.456.028*	*31.456.028*
		431831 Aufwendungen für die Förderung gesunder Ernährung	*20.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		431834 Begrüßungsgeld für Neugeborene	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		431890 Zuschüsse an sonstige Vereine und den sonstigen übrigen Bereich	*11.700*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*456.500*	*416.319*	*416.319*	*416.319*	*416.319*	*416.319*
		434100 Gewerbesteuerumlage	*4.823.000*	*3.500.000*	*3.580.000*	*3.810.000*	*4.040.000*	*4.280.000*
		437210 Kreisumlage	*49.567.000*	*56.062.000*	*55.422.000*	*56.808.000*	*57.965.000*	*58.882.000*
		437310 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	*1.215.000*	*1.190.540*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*
		471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	*818.944*	*729.958*	*712.662*	*680.787*	*569.958*	*569.958*
		471201 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	*2.052.665*	*1.996.616*	*2.565.542*	*2.595.986*	*2.694.673*	*2.643.831*
		darunter: Kreisumlage	49.567.000	56.062.000	55.422.000	56.808.000	57.965.000	58.882.000
		437210 Kreisumlage	*49.567.000*	*56.062.000*	*55.422.000*	*56.808.000*	*57.965.000*	*58.882.000*
		Umlagen an Zweckverbände	1.215.000	1.190.540	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		437310 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	*1.215.000*	*1.190.540*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*
		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.871.609	2.726.574	3.278.204	3.276.773	3.264.631	3.213.789
		471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	*818.944*	*729.958*	*712.662*	*680.787*	*569.958*	*569.958*
		471201 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	*2.052.665*	*1.996.616*	*2.565.542*	*2.595.986*	*2.694.673*	*2.643.831*

Ergebnishaushalt 2027 / 2028

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.423.936	11.272.861	11.841.843	11.408.031	11.047.891	11.004.441
		441110 Personalnebenaufwendungen	*31.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
		441111 Personalnebenaufwendungen [manuelle Buchung]	*970*	*970*	*970*	*970*	*970*	*970*
		441120 Aufwendungen für arbeitsmedizinischen Dienst	*110.700*	*110.400*	*110.400*	*110.400*	*110.400*	*110.400*
		442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*364.364*	*359.910*	*359.910*	*359.910*	*359.910*	*359.910*
		442110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [alleinige Verfügung des Fachamts]	*281.000*	*240.000*	*240.000*	*226.000*	*226.000*	*226.000*
		442310 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	*1.620.220*	*2.041.720*	*2.270.438*	*2.276.238*	*2.317.938*	*2.265.438*
		442320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	*75.740*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		442330 Leitungs- und Anlagengebühren	*310.260*	*372.000*	*352.000*	*352.000*	*352.000*	*352.000*
		442340 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Internet-Service	*357.700*	*395.000*	*395.000*	*390.000*	*390.000*	*390.000*
		442390 Sonstige Aufwendungen der Datenverarbeitung	*36.790*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		442910 Verfügungsmittel	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		442920 Vermischte Aufwendungen	*172.513*	*218.990*	*216.255*	*158.561*	*156.241*	*156.241*
		442940 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*266.211*	*265.076*	*265.076*	*265.176*	*265.176*	*265.176*
		443111 Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	*120.848*	*141.312*	*143.464*	*143.674*	*135.674*	*135.674*
		443112 Spezieller Bürobedarf	*333.690*	*375.842*	*386.147*	*426.100*	*480.100*	*480.100*
		443113 Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	*53.387*	*47.390*	*47.540*	*47.910*	*45.910*	*45.910*
		443114 Druck- und Vervielfältigung	*12.050*	*14.425*	*11.025*	*26.625*	*8.625*	*8.625*
		443120 Presse und Fachliteratur	*80.175*	*77.509*	*78.202*	*78.202*	*77.852*	*77.852*
		443130 Portogebühren	*290.007*	*395.298*	*322.194*	*542.579*	*284.579*	*288.629*
		443140 Fernsprechgebühren u.ä.	*193.092*	*201.137*	*201.137*	*199.392*	*199.292*	*199.292*
		443150 Öffentliche Bekanntmachungen	*134.394*	*144.200*	*144.200*	*151.129*	*140.549*	*140.549*
		443160 Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	*869.122*	*650.783*	*750.868*	*490.168*	*340.468*	*345.468*
		443170 Geschäftsführungskosten	*410.000*	*400.000*	*400.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
		443180 Dienstreisen, Dienstgänge	*60.758*	*55.639*	*54.152*	*52.592*	*51.992*	*51.992*
		443181 Dienstreisen, Dienstgänge [alleinige Verfügung Fachamt]	*0*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*0*	*0*
		443190 Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	*446.982*	*381.865*	*703.270*	*370.810*	*365.810*	*365.810*
		444111 Körperschaftsteuer	*87.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		444112 Kapitalertragsteuer	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		444113 Gewerbesteuer	*65.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		444121 Versicherungen (außer Gebäude)	*204.685*	*190.810*	*197.010*	*197.010*	*197.010*	*197.010*
		444122 Unfallversicherungen	*549.500*	*518.750*	*518.750*	*518.750*	*518.750*	*518.750*
		445010 Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		445020 Gebührenanteil für Führungszeugnisse	*27.193*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		445212 Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden)	*660.000*	*654.345*	*654.345*	*654.345*	*654.345*	*654.345*
		445219 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*405.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt 2027 / 2028

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		445390 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	*2.291.494*	*2.408.000*	*2.408.000*	*2.408.000*	*2.408.000*	*2.408.000*
		445890 Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	*198.569*	*198.800*	*198.800*	*198.800*	*198.800*	*198.800*
		448200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*151.522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	=	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***276.674.246***	***281.247.827***	***286.570.671***	***288.251.536***	***291.177.760***	***294.274.680***
19	=	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-28.838.119**	**-23.376.915**	**-24.199.034**	**-24.993.149**	**-27.213.480**	**-23.157.433**

Finanzhaushalt 2027 / 2028

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	121.757.000	115.909.000	121.559.000	124.209.000	125.209.000	129.809.000
		601100 Grundsteuer A	*67.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
		601200 Grundsteuer B	*12.600.000*	*12.900.000*	*12.950.000*	*13.000.000*	*13.100.000*	*13.200.000*
		601300 Gewerbesteuer	*57.000.000*	*45.000.000*	*46.000.000*	*49.000.000*	*52.000.000*	*55.000.000*
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*35.500.000*	*36.900.000*	*38.000.000*	*39.100.000*	*40.300.000*	*41.500.000*
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*15.000.000*	*19.500.000*	*23.000.000*	*21.500.000*	*18.200.000*	*18.500.000*
		603100 Vergnügungssteuer	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
		603200 Hundesteuer	*490.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
		darunter:						
		Grundsteuern A und B	12.667.000	12.969.000	13.019.000	13.069.000	13.169.000	13.269.000
		Gewerbesteuer	57.000.000	45.000.000	46.000.000	49.000.000	52.000.000	55.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	35.500.000	36.900.000	38.000.000	39.100.000	40.300.000	41.500.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.000.000	19.500.000	23.000.000	21.500.000	18.200.000	18.500.000
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	75.756.991	89.169.486	88.947.661	88.120.752	88.343.281	90.954.131
		611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	*45.000.000*	*58.594.000*	*58.180.000*	*57.850.000*	*58.200.000*	*60.820.000*
		613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.967.000*	*797.000*	*789.000*	*782.000*	*775.000*	*767.000*
		614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	*360.881*	*575.929*	*453.031*	*335.221*	*173.500*	*173.500*
		614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	*24.628.353*	*25.218.447*	*25.420.320*	*25.236.871*	*25.287.971*	*25.279.471*
		614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.164.437*	*2.005.450*	*2.000.650*	*2.000.650*	*2.000.650*	*2.000.650*
		614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	*1.473.000*	*1.803.000*	*1.894.000*	*1.756.250*	*1.748.500*	*1.756.250*
		614700 Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Private Unternehmen	*153.020*	*163.160*	*194.660*	*159.760*	*157.660*	*157.260*
		614800 Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	*10.300*	*12.500*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	45.000.000	58.594.000	58.180.000	57.850.000	58.200.000	60.820.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	1.967.000	797.000	789.000	782.000	775.000	767.000
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.417.746	8.947.879	8.959.609	8.999.147	9.110.444	9.148.447
		631100 Verwaltungsgebühren	*2.083.473*	*2.496.567*	*2.508.297*	*2.547.835*	*2.659.135*	*2.697.135*
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.334.273*	*6.451.312*	*6.451.312*	*6.451.312*	*6.451.309*	*6.451.312*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.382.266	5.672.946	5.702.296	5.792.266	5.789.566	5.792.266
		641100 Mieten und Pachten	*3.925.926*	*4.007.051*	*4.052.701*	*4.103.871*	*4.103.871*	*4.103.871*
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	*749.580*	*916.775*	*884.875*	*883.475*	*883.475*	*883.475*

Finanzhaushalt 2027 / 2028

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		643100 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*319.180*	*355.100*	*368.400*	*405.100*	*401.900*	*405.100*
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*387.580*	*394.020*	*396.320*	*399.820*	*400.320*	*399.820*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.990.051	14.783.937	14.867.650	15.111.157	14.982.257	14.918.257
		648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Bund	*80.380*	*65.280*	*65.280*	*65.280*	*65.280*	*65.280*
		648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	*110.420*	*52.000*	*52.000*	*245.000*	*116.000*	*52.000*
		648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.360.329*	*2.813.888*	*2.818.888*	*2.813.888*	*2.813.888*	*2.813.888*
		648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	*9.094.500*	*10.669.250*	*10.773.375*	*10.828.582*	*10.828.582*	*10.828.582*
		648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	*262.000*	*216.000*	*216.500*	*216.800*	*216.900*	*216.900*
		648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*459.400*	*508.600*	*511.600*	*511.600*	*511.600*	*511.600*
		648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*74.042*	*28.912*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Private Unternehmen	*251.298*	*150.540*	*150.540*	*150.540*	*150.540*	*150.540*
		648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Übrige Bereiche	*297.682*	*279.467*	*279.467*	*279.467*	*279.467*	*279.467*
07	+	Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	3.880.000	4.135.000	3.385.000	3.385.000	3.225.000	3.225.000
		661500 Zinseinzahlungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*0*	*0*
		661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	*1.250.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.290.000*	*2.790.000*	*2.040.000*	*2.040.000*	*2.040.000*	*2.040.000*
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*180.000*	*1.180.000*	*1.180.000*	*1.180.000*	*1.180.000*	*1.180.000*
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.275.330	7.252.417	7.386.803	7.361.550	7.061.550	7.061.550
		651100 Konzessionsabgaben	*2.840.400*	*2.598.000*	*2.587.000*	*2.576.000*	*2.576.000*	*2.576.000*
		656100 Bußgelder	*2.715.100*	*3.221.000*	*3.221.000*	*3.221.000*	*3.221.000*	*3.221.000*
		656200 Säumniszuschläge	*1.716.930*	*1.262.250*	*1.262.250*	*1.262.250*	*1.262.250*	*1.262.250*
		659100 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.900*	*171.167*	*316.553*	*302.300*	*2.300*	*2.300*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***235.459.384***	***245.870.665***	***250.808.019***	***252.978.872***	***253.721.098***	***260.908.651***
10		Personalauszahlungen	82.729.302	84.157.370	86.927.900	88.011.950	89.324.550	90.657.350
		701100 Dienstauszahlungen für Beamte	*12.148.150*	*11.718.230*	*12.002.550*	*0*	*0*	*0*
		701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	*51.307.072*	*51.640.850*	*53.056.660*	*87.732.600*	*89.045.200*	*90.378.000*
		701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*36.650*	*36.000*	*36.000*	*0*	*0*	*0*

Finanzhaushalt 2027 / 2028

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		702100 Umlage an den KVS für Beamte, Ruhestandsbeamte und Hinterbliebene	*6.433.830*	*7.167.550*	*7.877.880*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zur ZVK für tariflich Beschäftigte	*1.987.284*	*2.049.020*	*2.105.900*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.683.006*	*11.413.720*	*11.716.790*	*279.350*	*279.350*	*279.350*
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*133.310*	*132.000*	*132.120*	*0*	*0*	*0*
11	+	Versorgungsauszahlungen	6.000	5.950	6.180	0	0	0
		711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*6.000*	*5.950*	*6.180*	*0*	*0*	*0*
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.345.384	40.323.549	41.357.122	39.512.447	39.111.855	39.060.836
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.936.120*	*5.236.477*	*5.438.170*	*4.667.904*	*4.829.625*	*4.824.125*
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.669.993*	*3.131.291*	*3.136.691*	*2.937.236*	*2.951.236*	*2.951.236*
		723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.048.980*	*2.243.829*	*2.237.129*	*2.221.884*	*2.144.762*	*2.136.462*
		723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	*359.460*	*337.210*	*344.210*	*347.210*	*347.210*	*347.210*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.549.138*	*16.846.819*	*17.124.256*	*17.088.036*	*17.079.686*	*17.077.576*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.056.628*	*1.098.321*	*1.058.321*	*1.048.321*	*1.048.321*	*1.048.321*
		725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	*630.625*	*598.592*	*1.287.542*	*533.102*	*532.102*	*532.102*
		725510 Auszahlungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	*1.236.915*	*1.233.400*	*1.198.400*	*1.198.400*	*1.258.400*	*1.168.400*
		725590 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*767.134*	*1.052.088*	*794.955*	*705.660*	*705.565*	*705.660*
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*565.052*	*521.886*	*506.344*	*412.894*	*409.244*	*412.644*
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.170.095*	*4.735.159*	*5.052.253*	*4.825.603*	*4.634.903*	*4.689.403*
		727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	*102.000*	*138.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	*566.642*	*610.614*	*610.614*	*590.514*	*590.514*	*590.514*
		727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	*60.059*	*42.885*	*42.885*	*40.735*	*40.735*	*40.735*
		728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*1.389.112*	*1.204.422*	*1.209.476*	*1.206.872*	*1.210.976*	*1.207.872*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.237.431*	*1.292.556*	*1.235.876*	*1.608.076*	*1.248.576*	*1.248.576*
13	+	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	1.567.000	1.538.000	2.742.000	3.095.000	3.630.000	4.246.000
		751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	*1.296.000*	*1.163.000*	*2.417.000*	*2.770.000*	*3.305.000*	*3.921.000*
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*160.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*111.000*	*75.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.663.085	123.060.254	121.886.337	123.939.157	125.942.687	127.517.687
		731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	*259.165*	*264.730*	*264.730*	*264.730*	*264.730*	*264.730*

Finanzhaushalt 2027 / 2028

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	731300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.*	*1.404.065*	*1.404.720*	*1.454.070*	*1.503.000*	*1.553.000*	*1.603.000*
	731500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*17.152.000*	*18.872.000*	*18.172.000*	*18.602.000*	*19.041.000*	*19.279.000*
	731600	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*6.909.680*	*6.333.000*	*6.330.000*	*6.460.000*	*6.590.000*	*6.720.000*
	731700	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen*	*1.049.260*	*1.160.979*	*1.160.979*	*1.160.979*	*1.160.979*	*1.160.979*
	731800	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche*	*34.283.915*	*34.272.285*	*34.252.558*	*34.080.448*	*34.077.978*	*34.077.978*
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*4.823.000*	*3.500.000*	*3.580.000*	*3.810.000*	*4.040.000*	*4.280.000*
	737210	*Kreisumlage*	*49.567.000*	*56.062.000*	*55.422.000*	*56.808.000*	*57.965.000*	*58.882.000*
	737310	*Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG*	*1.215.000*	*1.190.540*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.423.936	11.272.861	11.841.843	11.408.031	11.047.891	11.004.441
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*142.670*	*150.370*	*150.370*	*150.370*	*150.370*	*150.370*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*645.364*	*599.910*	*599.910*	*585.910*	*585.910*	*585.910*
	742300	*Datenverarbeitung*	*2.400.710*	*2.903.720*	*3.112.438*	*3.113.238*	*3.154.938*	*3.102.438*
	742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*445.724*	*489.066*	*486.331*	*428.737*	*426.417*	*426.417*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*3.159.005*	*3.041.090*	*3.397.889*	*3.034.871*	*2.635.351*	*2.644.401*
	744100	*Steuern, Versicherungen und Schadensfälle*	*921.185*	*851.560*	*857.760*	*857.760*	*857.760*	*857.760*
	745000	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund*	*157.193*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	745200	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.065.000*	*654.345*	*654.345*	*654.345*	*654.345*	*654.345*
	745300	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.*	*2.291.494*	*2.408.000*	*2.408.000*	*2.408.000*	*2.408.000*	*2.408.000*
	745700	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen*	*21.000*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
	745800	*Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche*	*23.069*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	748200	*Säumniszuschläge*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	749100	*Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*151.522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***253.734.707***	***260.357.984***	***264.761.382***	***265.966.585***	***269.056.983***	***272.486.314***
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 16)**	**-18.275.323**	**-14.487.319**	**-13.953.363**	**-12.987.713**	**-15.335.885**	**-11.577.663**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.457.349	12.140.617	32.307.022	26.741.972	17.772.672	18.337.172
	681000	*Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund*	*262.689*	*495.000*	*2.250.000*	*1.980.000*	*0*	*0*

Finanzhaushalt 2027 / 2028

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*19.125.191*	*11.645.617*	*30.047.022*	*24.761.972*	*17.772.672*	*18.337.172*
		681200 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	*69.469*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681700 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Private Unternehmen	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.600.000	4.250.000	2.600.000	3.600.000	1.600.000	1.600.000
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	*1.600.000*	*4.250.000*	*2.600.000*	*3.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***21.057.349***	***16.390.617***	***34.907.022***	***30.341.972***	***19.372.672***	***19.937.172***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136.500	509.236	364.000	394.618	82.000	99.618
		783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*136.500*	*509.236*	*364.000*	*394.618*	*82.000*	*99.618*
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	563.000	423.000	563.000	113.000	63.000	113.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*563.000*	*423.000*	*563.000*	*113.000*	*63.000*	*113.000*
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.008.921	26.616.753	42.718.033	34.025.000	24.095.100	26.683.500
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.380.000*	*746.700*	*2.376.500*	*2.860.500*	*727.600*	*2.533.000*
		785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*11.900.388*	*10.295.553*	*8.540.000*	*5.660.000*	*1.100.000*	*2.780.000*
		785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*23.448.533*	*15.061.500*	*31.181.533*	*25.175.500*	*21.535.500*	*21.050.500*
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*280.000*	*513.000*	*620.000*	*329.000*	*732.000*	*320.000*
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.298.435	5.986.935	2.543.460	1.839.935	1.374.460	1.396.935
		783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*3.298.435*	*5.986.935*	*2.543.460*	*1.839.935*	*1.374.460*	*1.396.935*
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.323.500	13.455.674	3.393.000	2.984.000	820.000	790.000
		781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	*400.000*	*479.111*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*4.923.500*	*12.976.563*	*2.993.000*	*2.584.000*	*420.000*	*390.000*
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***46.330.356***	***46.991.598***	***49.581.493***	***39.356.553***	***26.434.560***	***29.083.053***
		darunter:						
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-25.273.007**	**-30.600.981**	**-14.674.471**	**-9.014.581**	**-7.061.888**	**-9.145.881**
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**-43.548.330**	**-45.088.300**	**-28.627.834**	**-22.002.294**	**-22.397.773**	**-20.723.544**

Finanzhaushalt 2027 / 2028

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	25.592.300	30.600.000	14.600.000	9.000.000	7.000.000	9.100.000
	692720	*Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre)*	*0*	*30.600.000*	*14.600.000*	*9.000.000*	*7.000.000*	*9.100.000*
	692724	*Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre) / Umschuldungen*	*592.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	692730	*Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)*	*25.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	592.300	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.303.500	1.400.000	2.395.000	2.289.000	2.555.000	2.758.000
	792730	*Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)*	*1.711.200*	*1.400.000*	*2.395.000*	*2.289.000*	*2.555.000*	*2.758.000*
	792734	*Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Umschuldung*	*592.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	592.300	0	0	0	0	0
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**23.288.800**	**29.200.000**	**12.205.000**	**6.711.000**	**4.445.000**	**6.342.000**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + 40)**	**-20.259.530**	**-15.888.300**	**-16.422.834**	**-15.291.294**	**-17.952.773**	**-14.381.544**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	8.000.000	0	0
	686530	*Rückflüsse aus Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)*	*0*	*0*	*0*	*8.000.000*	*0*	*0*
46		***haushaltsunwirksame Vorgänge (Nummern 42 + 44 ./. Nummern 43 + 45)***	***0***	***0***	***0***	***8.000.000***	***0***	***0***
47		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43 bzw. Nr. 41 + 46)**	**-20.259.530**	**-15.888.300**	**-16.422.834**	**-7.291.294**	**-17.952.773**	**-14.381.544**
		darunter:						
		darunter:						
50	**=**	***Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***	***-20.259.530***	***-15.888.300***	***-16.422.834***	***-7.291.294***	***-17.952.773***	***-14.381.544***
51	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	15.900.000	16.400.000	7.300.000	17.900.000	14.300.000
	693700	*Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0*	*15.900.000*	*16.400.000*	*7.300.000*	*17.900.000*	*14.300.000*
53		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 50 + 51 ./. Nummer 52)***	***-20.259.530***	***11.700***	***-22.834***	***8.706***	***-52.773***	***-81.544***

Finanzhaushalt 2027 / 2028

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	35.071.957	7.000.000	-8.888.300	-41.211.134	-48.502.428	-66.455.201
	099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmitteln	*35.071.957*	*7.000.000*	*-8.888.300*	*-41.211.134*	*-48.502.428*	*-66.455.201*
	darunter:						
55 =	***voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)***	***14.812.427***	***7.011.700***	***-8.911.134***	***-41.202.428***	***-48.555.201***	***-66.536.745***

IV. Teilhaushalte

1. Ergebnishaushalt Teilhaushalte 1 – 10

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.058,62	419.041	420.804	409.414	397.131	369.897	259.784
		aufgelöste Sonderposten	0,00	204.276	278.164	275.664	272.331	244.497	133.884
	+	anteilige sonstige Transfererträge	7.955,66	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	34.089,16	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864.010,36	3.147.730	3.138.879	3.193.879	3.243.879	3.243.879	3.243.879
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.475,01	1.553.454	1.601.090	1.604.590	1.604.890	1.604.990	1.604.990
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	17.719	7.516	27.620	22.000	4.776	9.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	934.249,13	718.150	761.050	761.050	761.050	761.050	761.050
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.578.837,94***	***5.861.894***	***5.936.339***	***6.003.553***	***6.035.950***	***5.991.592***	***5.886.003***
03		anteilige Personalaufwendungen	18.748.197,04	19.639.650	21.422.155	22.031.340	22.513.550	22.840.350	23.172.350
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	5.622,00	6.000	5.950	6.180	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.565.966,33	7.922.767	7.854.175	7.803.175	7.531.073	7.510.445	7.510.445
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.384.935	2.775.896	2.675.399	2.582.447	2.321.239	2.062.758
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124,95	1.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.695,20	59.020	58.260	58.215	55.679	53.157	53.027
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381.759,92	3.330.610	3.494.618	3.460.018	3.393.203	3.390.303	3.393.203
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***29.712.365,44***	***33.343.982***	***35.611.054***	***36.034.327***	***36.075.952***	***36.115.494***	***36.191.783***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-24.133.527,50**	**-27.482.088**	**-29.674.715**	**-30.030.774**	**-30.040.002**	**-30.123.902**	**-30.305.780**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	9.932.730	10.901.000	10.946.710	10.876.830	10.781.340	10.988.160
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.534.740	1.724.000	1.748.150	1.710.680	1.748.340	1.749.590
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***8.397.990***	***9.177.000***	***9.198.560***	***9.166.150***	***9.033.000***	***9.238.570***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-24.133.527,50**	**-19.084.098**	**-20.497.715**	**-20.832.214**	**-20.873.852**	**-21.090.902**	**-21.067.210**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 02

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.160,47	237.298	257.592	253.036	242.515	204.560	198.083
		aufgelöste Sonderposten	0,00	201.518	223.942	219.386	208.865	170.910	164.433
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.440.402,88	2.349.460	2.918.552	2.937.832	2.977.370	3.090.370	3.128.370
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.349,71	104.100	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750.121,78	9.195.780	10.706.530	10.810.655	11.058.862	10.929.862	10.865.862
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.720	5.680	1.900	4.250	4.500	17.570
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.061.501,53	2.700.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***16.493.536,37***	***14.589.358***	***17.223.154***	***17.338.223***	***17.617.797***	***17.564.092***	***17.544.685***
03		anteilige Personalaufwendungen	22.813.723,10	24.609.520	24.236.315	25.203.340	25.439.520	25.824.300	26.214.920
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.315,86	3.110.841	3.340.064	3.170.370	3.300.752	3.134.902	3.040.002
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.313.593	1.343.451	1.358.805	1.348.947	1.256.974	1.199.736
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.950,13	29.305	36.286	36.286	36.886	36.886	37.486
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740.602,38	1.585.348	1.856.665	2.059.350	2.328.573	2.092.723	2.092.723
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***27.436.591,47***	***30.648.607***	***30.812.781***	***31.828.151***	***32.454.678***	***32.345.785***	***32.584.867***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-10.943.055,10**	**-16.059.249**	**-13.589.627**	**-14.489.928**	**-14.836.881**	**-14.781.693**	**-15.040.182**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	403.200	344.060	347.470	347.470	347.470	347.470
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.316.330	2.532.980	2.504.580	2.552.550	2.594.650	2.718.470
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-1.913.130***	***-2.188.920***	***-2.157.110***	***-2.205.080***	***-2.247.180***	***-2.371.000***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-10.943.055,10**	**-17.972.379**	**-15.778.547**	**-16.647.038**	**-17.041.961**	**-17.028.873**	**-17.411.182**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	261.753,05	1.105.151	1.279.829	1.287.803	1.397.866	1.551.147	1.513.605
		aufgelöste Sonderposten	0,00	912.131	911.839	919.813	1.029.876	1.183.157	1.205.615
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.772,89	1.490	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.582,91	38.026	36.217	36.217	36.217	36.217	36.217
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	44.580	41.500	69.090	42.790	4.520	300
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***418.754,94***	***1.192.747***	***1.362.436***	***1.398.000***	***1.481.763***	***1.596.774***	***1.555.012***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.225.379,67	1.257.620	1.041.060	1.078.880	1.089.800	1.106.300	1.123.500
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648.992,72	8.718.714	9.247.365	9.834.566	8.943.297	8.861.779	8.862.674
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.974.421	2.367.265	2.493.929	2.731.828	2.997.760	2.924.404
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.270	74.366	73.779	72.606	51.050	44.942
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	971.353,22	1.182.743	1.240.875	1.225.875	1.222.830	1.217.830	1.217.830
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.845.725,61***	***13.175.768***	***13.975.931***	***14.712.029***	***14.065.361***	***14.239.719***	***14.178.350***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-10.426.970,67**	**-11.983.021**	**-12.613.495**	**-13.314.029**	**-12.583.598**	**-12.642.945**	**-12.623.338**
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	448.850	462.000	693.850	550.300	499.860	573.800
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-448.850***	***-462.000***	***-693.850***	***-550.300***	***-499.860***	***-573.800***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-10.426.970,67**	**-12.431.871**	**-13.075.495**	**-14.007.879**	**-13.133.898**	**-13.142.805**	**-13.197.138**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 04

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.640.436,84	2.210.747	2.602.186	2.794.598	2.641.671	2.609.967	2.609.671
		aufgelöste Sonderposten	0,00	664.747	654.186	727.598	725.321	710.967	703.321
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.163,90	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	643.557,64	520.912	521.732	526.132	566.432	563.732	566.432
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.214,73	12.800	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.317.373,11***	***2.780.959***	***3.180.318***	***3.347.130***	***3.234.503***	***3.200.099***	***3.202.503***
03		anteilige Personalaufwendungen	4.222.291,66	4.438.760	4.571.600	4.675.710	4.719.600	4.790.800	4.863.000
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577.959,31	3.034.737	3.327.215	3.739.320	3.255.823	3.210.123	3.259.323
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.416.855	1.429.200	1.497.071	1.468.723	1.431.727	1.404.948
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.236.071,51	10.566.025	10.286.680	10.100.726	10.249.905	10.444.909	10.637.809
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	535.010,14	276.249	286.870	693.320	291.140	291.140	292.340
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***18.571.332,62***	***19.732.626***	***19.901.565***	***20.706.147***	***19.985.191***	***20.168.699***	***20.457.420***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-16.253.959,51**	**-16.951.667**	**-16.721.247**	**-17.359.017**	**-16.750.688**	**-16.968.600**	**-17.254.917**
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	796.490	874.450	682.400	677.760	682.440	683.260
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-796.490***	***-874.450***	***-682.400***	***-677.760***	***-682.440***	***-683.260***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-16.253.959,51**	**-17.748.157**	**-17.595.697**	**-18.041.417**	**-17.428.448**	**-17.651.040**	**-17.938.177**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 05

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.829.643,69	18.169.012	19.301.144	19.376.435	19.379.418	19.389.494	19.378.807
		aufgelöste Sonderposten	0,00	502.016	553.836	628.027	652.710	652.286	640.599
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.140.102,47	2.399.403	2.319.104	2.319.104	2.319.104	2.319.101	2.319.104
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.013,41	20.300	92.060	92.060	92.060	92.060	92.060
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734.477,55	1.741.379	2.115.988	2.115.988	2.115.988	2.115.988	2.115.988
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	33.835	16.683	6.055	17.180	0	560
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***21.728.237,12***	***22.363.929***	***23.844.979***	***23.909.642***	***23.923.750***	***23.916.643***	***23.906.519***
03		anteilige Personalaufwendungen	17.294.144,21	18.255.270	17.405.570	17.995.410	18.162.400	18.436.500	18.714.500
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.226.088,75	5.758.685	5.177.369	5.277.873	5.236.869	5.239.973	5.236.259
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.537.962	1.642.069	1.707.743	1.704.685	1.704.685	1.704.685
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.526.048,01	33.168.195	33.267.633	33.267.975	33.226.105	33.226.105	33.226.105
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	905.008,39	903.138	923.281	909.332	859.582	851.582	851.582
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***54.951.289,36***	***59.623.250***	***58.415.922***	***59.158.333***	***59.189.641***	***59.458.845***	***59.733.131***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-33.223.052,24**	**-37.259.321**	**-34.570.943**	**-35.248.691**	**-35.265.891**	**-35.542.202**	**-35.826.612**
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.300.260	1.308.320	1.267.730	1.347.360	1.228.640	1.235.850
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-1.300.260***	***-1.308.320***	***-1.267.730***	***-1.347.360***	***-1.228.640***	***-1.235.850***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-33.223.052,24**	**-38.559.581**	**-35.879.263**	**-36.516.421**	**-36.613.251**	**-36.770.842**	**-37.062.462**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 06

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	34.875	308.975	277.475	364.975	364.975
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	34.875	277.475	277.475	364.975	364.975
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***100.000***	***134.875***	***408.975***	***377.475***	***464.975***	***464.975***
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.900	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.875.667,00	12.234.406	11.036.977	11.586.101	11.951.535	12.431.441	12.587.012
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	300	300	300	300	300
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.875.667,00***	***12.248.306***	***11.037.277***	***11.586.401***	***11.951.835***	***12.431.741***	***12.587.312***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-9.875.667,00**	**-12.148.306**	**-10.902.402**	**-11.177.426**	**-11.574.360**	**-11.966.766**	**-12.122.337**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.340.000	1.200.000	1.240.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.340.000	1.200.000	1.240.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-9.875.667,00**	**-12.148.306**	**-10.902.402**	**-11.177.426**	**-11.574.360**	**-11.966.766**	**-12.122.337**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 07

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.200.086,19	13.846.738	12.479.868	12.782.654	12.759.144	12.633.767	12.698.798
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.916.999	4.135.856	4.336.541	4.648.840	4.517.684	4.532.715
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.098.144,51	1.037.960	1.112.780	1.105.230	1.105.230	1.103.530	1.103.530
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.937,96	170.160	150.860	151.060	151.060	151.060	151.060
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.056,80	170.650	40.100	45.100	40.100	40.100	40.100
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	45.953	108.205	273.277	218.206	186.005	200.855
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.001,71	9.300	168.867	314.253	300.000	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.636.227,17***	***15.280.761***	***14.060.680***	***14.671.574***	***14.573.740***	***14.114.462***	***14.194.343***
03		anteilige Personalaufwendungen	6.251.601,86	6.388.160	6.731.980	6.987.700	7.053.300	7.159.600	7.267.800
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849.458,64	8.563.530	6.967.575	7.280.982	6.843.577	7.018.577	7.016.077
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.906.456	6.044.887	6.240.646	6.609.579	6.560.673	6.748.661
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.856,47	105.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.310.260,61	5.164.323	7.045.443	7.092.993	7.021.243	6.926.499	6.901.524
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106.382,03	3.305.185	2.903.376	2.970.249	2.789.104	2.675.714	2.628.164
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***17.647.559,61***	***32.432.654***	***29.763.261***	***30.592.570***	***30.336.803***	***30.361.063***	***30.582.226***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-10.011.332,44**	**-17.151.893**	**-15.702.581**	**-15.920.996**	**-15.763.063**	**-16.246.601**	**-16.387.883**
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.333.470	3.575.290	3.608.570	3.603.890	3.608.570	3.608.460
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-3.333.470***	***-3.575.290***	***-3.608.570***	***-3.603.890***	***-3.608.570***	***-3.608.460***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-10.011.332,44**	**-20.485.363**	**-19.277.871**	**-19.529.566**	**-19.366.953**	**-19.855.171**	**-19.996.343**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 08

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	107.326,61	949.759	1.008.183	945.185	1.021.247	894.717	875.838
		aufgelöste Sonderposten	0,00	794.568	893.597	875.235	831.297	824.767	805.888
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.347.095,86	2.335.133	2.402.453	2.421.953	2.421.953	2.421.953	2.421.953
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.348,45	1.278.310	1.471.350	1.438.850	1.438.850	1.438.850	1.438.850
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.573,32	141.962	94.112	65.200	65.200	65.200	65.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	43,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	51.150	43.330	25.960	22.100	9.300	4.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.401,24	7.480	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.122.788,48***	***4.763.794***	***5.022.928***	***4.900.648***	***4.972.850***	***4.833.520***	***4.809.941***
03		anteilige Personalaufwendungen	7.277.247,57	7.512.132	8.070.590	8.273.060	8.348.400	8.472.900	8.598.900
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504.858,74	3.836.640	3.893.826	3.697.826	3.795.046	3.650.046	3.650.046
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.212.478	2.248.693	2.232.348	2.236.980	2.256.790	2.200.792
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.323,95	109.541	23.666	28.266	29.466	30.766	32.066
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	193.162,09	339.333	313.206	269.729	276.629	281.629	281.629
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***11.025.592,35***	***14.010.124***	***14.549.981***	***14.501.229***	***14.686.521***	***14.692.131***	***14.763.433***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.902.803,87**	**-9.246.330**	**-9.527.053**	**-9.600.581**	**-9.713.671**	**-9.858.611**	**-9.953.492**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	217.860	274.010	276.690	276.690	276.690	276.690
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	701.630	900.550	923.080	916.450	900.470	900.380
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-483.770***	***-626.540***	***-646.390***	***-639.760***	***-623.780***	***-623.690***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-6.902.803,87**	**-9.730.100**	**-10.153.593**	**-10.246.971**	**-10.353.431**	**-10.482.391**	**-10.577.182**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 09

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.614,64	224.100	259.007	259.007	197.612	197.000	196.966
		aufgelöste Sonderposten	0,00	175.600	178.707	178.707	178.612	178.000	177.966
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.426,01	137.254	180.765	183.015	182.685	182.685	182.685
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	36.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.599.292,39	2.840.400	2.598.000	2.587.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.914.833,04***	***3.238.254***	***4.109.772***	***4.101.022***	***4.028.297***	***4.027.685***	***4.027.651***
03		anteilige Personalaufwendungen	505.769,11	647.560	714.230	732.120	739.000	750.100	761.500
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.724,94	399.470	515.960	553.010	606.010	486.010	486.010
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	297.960	275.678	275.484	271.369	269.998	269.473
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315,78	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.143.837,76	2.561.609	3.204.977	2.668.200	2.704.505	2.751.505	2.799.505
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	204.900,56	341.330	253.670	253.670	246.670	246.670	246.670
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.089.548,15***	***4.247.929***	***4.964.515***	***4.482.484***	***4.567.554***	***4.504.283***	***4.563.158***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-174.715,11**	**-1.009.675**	**-854.743**	**-381.462**	**-539.257**	**-476.598**	**-535.507**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.457.000	2.850.000	2.295.000	2.340.000	2.387.000	2.435.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.579.020	2.991.480	2.437.510	2.482.000	2.529.530	2.577.510
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-122.020***	***-141.480***	***-142.510***	***-142.000***	***-142.530***	***-142.510***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-174.715,11**	**-1.131.695**	**-996.223**	**-523.972**	**-681.257**	**-619.128**	**-678.017**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	115.148.709,18	121.757.000	115.909.000	121.559.000	124.209.000	125.209.000	129.809.000
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.362.888,55	51.027.431	63.451.431	61.848.870	59.918.262	60.320.438	62.991.615
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.060.431	4.060.431	2.879.870	1.286.262	1.345.438	1.404.615
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.579.899,69	3.880.000	3.135.000	2.385.000	2.385.000	2.225.000	2.225.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	401.334,77	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***160.492.832,19***	***177.664.431***	***182.995.431***	***186.292.870***	***187.012.262***	***188.254.438***	***195.525.615***
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.104.937,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	849.299,86	1.456.000	1.463.000	2.717.000	3.070.000	3.605.000	4.221.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.771.966,52	55.605.000	60.752.540	60.252.000	61.868.000	63.255.000	64.412.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***61.726.204,36***	***57.211.000***	***62.215.540***	***62.969.000***	***64.938.000***	***66.860.000***	***68.633.000***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**98.766.627,83**	**120.453.431**	**120.779.891**	**123.323.870**	**122.074.262**	**121.394.438**	**126.892.615**
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**98.766.627,83**	**120.453.431**	**120.779.891**	**123.323.870**	**122.074.262**	**121.394.438**	**126.892.615**

2. Ergebnishaushalt nach Produkten

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.1.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt: **11.1.1.01** Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400,00	10.390	386	386	386	386	386
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	390	386	386	386	386	386
	+	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	8.664,00	1.800	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.064,00***	***12.190***	***386***	***386***	***386***	***386***	***386***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.326.193,71	1.396.900	1.532.090	1.572.670	1.593.500	1.617.600	1.642.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	5.622,00	6.000	5.950	6.180	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.326,20	85.345	73.700	73.700	85.098	64.470	64.470
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.010	2.298	2.278	2.097	1.826	1.522
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.695,20	11.870	11.110	11.065	8.529	6.007	5.877
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	663.172,79	786.143	731.910	731.910	664.995	662.095	662.095
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.074.009,90***	***2.289.268***	***2.357.058***	***2.397.803***	***2.354.219***	***2.351.998***	***2.375.964***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.064.945,90**	**-2.277.078**	**-2.356.672**	**-2.397.417**	**-2.353.833**	**-2.351.612**	**-2.375.578**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	117.560	134.880	135.820	134.560	135.820	135.780
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-117.560***	***-134.880***	***-135.820***	***-134.560***	***-135.820***	***-135.780***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.064.945,90**	**-2.394.638**	**-2.491.552**	**-2.533.237**	**-2.488.393**	**-2.487.432**	**-2.511.358**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.1.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt: **11.1.1.01** Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
11.1.1.01.00	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	-2.064.945,90	-2.394.248	-2.491.166	-2.532.851	-2.488.007	-2.487.046	-2.510.972

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.1.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt: **11.1.1.02** Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	11,98	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	80.550,15	78.630	84.360	86.480	87.300	88.700	90.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.527,18	40.800	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	+	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	43.093,58	108.718	109.513	109.513	109.513	109.513	109.513
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***149.170,91***	***228.148***	***222.523***	***224.643***	***225.463***	***226.863***	***228.163***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-149.158,93**	**-228.148**	**-222.523**	**-224.643**	**-225.463**	**-226.863**	**-228.163**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.070	3.810	3.880	3.790	3.880	3.880
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-3.070***	***-3.810***	***-3.880***	***-3.790***	***-3.880***	***-3.880***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-149.158,93**	**-231.218**	**-226.333**	**-228.523**	**-229.253**	**-230.743**	**-232.043**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.1.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt: **11.1.1.02** Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
11.1.1.02.00	Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen	-149.158,93	-231.218	-226.333	-228.523	-229.253	-230.743	-232.043

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.2.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.01** Organisations- und Personalangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.321,48	59.030	19.940	10.000	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	5.442,18	9.790	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.470,77	287.800	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	+	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	89.894,97	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***380.129,40***	***356.620***	***267.900***	***257.960***	***247.960***	***247.960***	***247.960***
03		anteilige Personalaufwendungen	3.085.371,19	3.146.210	3.562.950	3.739.450	4.045.150	4.093.750	4.143.150
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.976,12	130.830	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	80	50	50	50	40	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	178.380,65	186.390	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.339.727,96***	***3.463.510***	***3.843.000***	***4.019.500***	***4.325.200***	***4.373.790***	***4.423.150***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.959.598,56**	**-3.106.890**	**-3.575.100**	**-3.761.540**	**-4.077.240**	**-4.125.830**	**-4.175.190**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.474.630	1.443.190	1.457.340	1.457.340	1.457.340	1.457.340
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	157.230	181.520	183.100	180.950	183.120	183.080
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***1.317.400***	***1.261.670***	***1.274.240***	***1.276.390***	***1.274.220***	***1.274.260***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.959.598,56**	**-1.789.490**	**-2.313.430**	**-2.487.300**	**-2.800.850**	**-2.851.610**	**-2.900.930**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.2.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.01** Organisations- und Personalangelegenheiten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
11.1.2.01.00	Organisations- und Personalangelegenheiten	-2.959.598,56	-1.789.490	-2.313.430	-2.487.300	-2.800.850	-2.851.610	-2.900.930

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.2.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.02** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	10.356,05	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.574,25	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.334,42	161.300	155.750	158.750	158.750	158.750	158.750
	+	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	3.078.542,36	2.707.750	3.228.750	3.228.750	3.228.750	3.228.750	3.228.750
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.251.807,08***	***2.905.050***	***3.397.500***	***3.400.500***	***3.400.500***	***3.400.500***	***3.400.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.672.627,42	1.857.670	1.869.775	1.948.000	1.966.100	1.995.800	2.025.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.358,38	786.400	755.500	785.500	785.500	785.500	785.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	579	456	436	406	261	221
	+	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	356.598,41	301.400	328.185	328.185	293.185	293.185	293.185
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.715.584,21***	***2.946.049***	***2.953.916***	***3.062.121***	***3.045.191***	***3.074.746***	***3.104.806***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**536.222,87**	**-40.999**	**443.584**	**338.379**	**355.309**	**325.754**	**295.694**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	441.090	480.330	484.240	484.240	484.240	484.240
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	355.650	351.500	387.020	320.380	387.810	386.360
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***85.440***	***128.830***	***97.220***	***163.860***	***96.430***	***97.880***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**536.222,87**	**44.441**	**572.414**	**435.599**	**519.169**	**422.184**	**393.574**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.2.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.02** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
11.1.2.02.01	Rechtsangelegenheiten/Versicherungswesen	-1.305.615,09	-1.085.031	-1.038.346	-1.097.636	-1.104.556	-1.116.316	-1.128.086
11.1.2.02.02	Bußgeldangelegenheiten	1.841.837,96	1.129.472	1.610.760	1.533.235	1.623.725	1.538.500	1.521.660

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.2.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.03** Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	60	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	60	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	3.925,00	5.860	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.925,00***	***5.920***	***5.625***	***5.625***	***5.625***	***5.625***	***5.625***
03		anteilige Personalaufwendungen	489.564,91	477.210	485.370	500.020	504.700	512.300	520.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	530	468	467	467	467	467
	+	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	140.493,14	212.019	221.290	221.290	221.290	221.290	221.290
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***630.058,05***	***701.059***	***708.428***	***723.077***	***727.757***	***735.357***	***743.157***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-626.133,05**	**-695.139**	**-702.803**	**-717.452**	**-722.132**	**-729.732**	**-737.532**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	53.610	54.360	55.000	53.810	55.020	54.980
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-53.610***	***-54.360***	***-55.000***	***-53.810***	***-55.020***	***-54.980***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-626.133,05**	**-748.749**	**-757.163**	**-772.452**	**-775.942**	**-784.752**	**-792.512**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.2.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.03** Öffentlichkeitsarbeit

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
11.1.2.03.00	Öffentlichkeitsarbeit	-626.133,05	-748.689	-757.163	-772.452	-775.942	-784.752	-792.512

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.2.04

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.04** Beauftragte der Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104.337,14	145.735	122.700	123.750	124.800	125.400	125.900
		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	23.687,83	17.000	19.900	20.400	20.700	20.800	20.800
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***128.024,97***	***162.735***	***142.600***	***144.150***	***145.500***	***146.200***	***146.700***
03		anteilige Personalaufwendungen	399.900,29	392.590	394.040	417.140	421.200	427.600	434.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.501,70	15.270	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	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	17.512,58	41.757	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***429.914,57***	***450.617***	***425.950***	***449.050***	***453.110***	***459.510***	***465.910***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-301.889,60**	**-287.882**	**-283.350**	**-304.900**	**-307.610**	**-313.310**	**-319.210**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	32.560	38.940	39.020	38.970	39.040	39.020
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-32.560***	***-38.940***	***-39.020***	***-38.970***	***-39.040***	***-39.020***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-301.889,60**	**-320.442**	**-322.290**	**-343.920**	**-346.580**	**-352.350**	**-358.230**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.2.04

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.04** Beauftragte der Verwaltung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
11.1.2.04.02	Ausschreibungen	-153.423,58	-167.695	-158.710	-163.570	-165.070	-167.370	-169.670
11.1.2.04.03	Datenschutzbeauftragte/r	-25.460,75	-28.250	-28.250	-28.930	-29.210	-29.630	-30.030
11.1.2.04.04	Gleichstellungs-, Ausländer- und Integrationsbeauftragte	-123.005,27	-124.497	-135.330	-151.420	-152.300	-155.350	-158.530

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.2.05

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.05** Wismutangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	12.955,24	25.440	13.670	14.010	14.200	14.400	14.600
	+	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
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.955,24***	***25.440***	***13.670***	***14.010***	***14.200***	***14.400***	***14.600***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-12.955,24**	**-25.440**	**-13.670**	**-14.010**	**-14.200**	**-14.400**	**-14.600**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-12.955,24**	**-25.440**	**-13.670**	**-14.010**	**-14.200**	**-14.400**	**-14.600**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.2.05

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.05** Wismutangelegenheiten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
11.1.2.05.00	Wismutangelegenheiten	-12.955,24	-25.440	-13.670	-14.010	-14.200	-14.400	-14.600

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.2.06

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.06** Personalrat

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	225.615,16	251.360	252.270	258.910	261.400	265.300	269.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.477,37	9.200	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300	250
	+	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	5.494,84	4.300	5.150	5.550	5.150	5.150	8.050
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***237.587,37***	***265.160***	***271.220***	***276.260***	***278.350***	***282.250***	***289.100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-237.587,37**	**-265.160**	**-271.220**	**-276.260**	**-278.350**	**-282.250**	**-289.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.560	30.420	30.810	30.470	30.520	32.740
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-26.560***	***-30.420***	***-30.810***	***-30.470***	***-30.520***	***-32.740***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-237.587,37**	**-291.720**	**-301.640**	**-307.070**	**-308.820**	**-312.770**	**-321.840**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.2.06

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: **11.1.2.06** Personalrat

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
11.1.2.06.00	Personalrat	-237.587,37	-291.720	-301.640	-307.070	-308.820	-312.770	-321.840

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.3.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.01** Finanzmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	30.161,83	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.958,00	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+	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	800.045,72	707.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***878.165,55***	***754.800***	***803.000***	***803.000***	***803.000***	***803.000***	***803.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	3.211.881,65	3.214.130	3.527.570	3.514.950	3.547.500	3.601.000	3.655.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.738,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	719	1.138	1.138	1.138	1.041	674
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124,95	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	124.379,33	136.430	131.080	131.080	131.080	131.080	131.080
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.350.124,50***	***3.366.279***	***3.674.788***	***3.662.168***	***3.694.718***	***3.748.121***	***3.802.154***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.471.958,95**	**-2.611.479**	**-2.871.788**	**-2.859.168**	**-2.891.718**	**-2.945.121**	**-2.999.154**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	756.180	852.640	860.080	861.560	860.060	860.110
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	309.120	353.660	367.730	339.750	368.150	367.380
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***447.060***	***498.980***	***492.350***	***521.810***	***491.910***	***492.730***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.471.958,95**	**-2.164.419**	**-2.372.808**	**-2.366.818**	**-2.369.908**	**-2.453.211**	**-2.506.424**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.3.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.01** Finanzmanagement

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
11.1.3.01.00	Finanzmanagement	-2.471.958,95	-2.164.419	-2.372.808	-2.366.818	-2.369.908	-2.453.211	-2.506.424

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.3.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	186.582	161.195	161.195	161.195	133.361	133.348
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	186.582	161.195	161.195	161.195	133.361	133.348
	+	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	2.793.793,38	3.051.120	3.068.794	3.123.794	3.173.794	3.173.794	3.173.794
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.255,80	812.074	892.700	892.700	892.700	892.700	892.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	17.419	7.516	27.620	22.000	4.776	9.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.059,35	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.654.108,53***	***4.070.595***	***4.133.505***	***4.208.609***	***4.252.989***	***4.207.931***	***4.212.442***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.320.839,16	2.509.340	2.546.360	2.622.460	2.646.900	2.686.800	2.727.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231.782,34	5.379.367	5.507.675	5.366.675	5.148.675	5.148.675	5.148.675
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.263.306	1.171.372	1.173.449	1.172.826	1.135.524	1.133.851
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.070,18	107.193	74.280	74.280	74.280	74.280	74.280
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.661.691,68***	***9.300.706***	***9.341.187***	***9.278.364***	***9.084.181***	***9.086.779***	***9.125.706***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.007.583,15**	**-5.230.111**	**-5.207.682**	**-5.069.755**	**-4.831.192**	**-4.878.848**	**-4.913.264**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.259.870	1.285.170	1.277.100	1.204.450	1.111.130	1.317.900
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	257.060	312.860	316.080	312.730	316.080	316.060
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***1.002.810***	***972.310***	***961.020***	***891.720***	***795.050***	***1.001.840***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-4.007.583,15**	**-4.227.301**	**-4.235.372**	**-4.108.735**	**-3.939.472**	**-4.083.798**	**-3.911.424**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.3.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
11.1.3.02.01	Liegenschaftsdienst	158.219,68	80.244	-25.319	166.365	210.952	180.406	170.245
11.1.3.02.02	Kommunale Hochbaumaßnahmen	-678.182,48	-85.997	-162.532	-173.170	-257.000	-377.654	-176.260
11.1.3.02.03	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften	-3.487.620,35	-4.034.966	-3.886.326	-3.940.735	-3.732.229	-3.753.189	-3.772.061

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

verantwortlich

Amtsleiter/in Liegenschafts- und Hochbauamt (StA 65)

Beschreibung

Liegenschaftsdienst:
- Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
- Bewirtschaftung von Grundstücken (bebaut und unbebaut)
- Miet- und Pachtverträgen für Zwecke der Gemeinde

Leistungen der klassischen Hochbauverwaltung:
- Neubau, Generalinstandsetzung, Sanierung, Umbau und Erweiterung einschließlich der dazugehörigen Technischen Gebäudeausrüstung in Anlehnung an die HOAI
- unterschieden wird in den Leistungen zwischen Planung, Realisierung und Projektsteuerung

Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften als Serviceleistung gegenüber den Nutzern:
- Raumplanung, -vermietung und -vermittlung
- Energiewirtschaft
- Betrieb und Unterhaltung zum Erhalt des Sollzustandes eines Gebäudes
- Führen eines Gebäudeinformationssystems

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) und Einigungsvertrag
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Sächsische Bauordnung (SächsBO)
- Verdingungsordnung für Bau-, Liefer- und freiberufliche Leistungen (VOB, VOL, VOF)
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Verwaltungsgebührenordnung
- Grundbuchordnung (GBO)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)
- Schuldrechtsanpassungsgesetz (SchuldRAnpG)
- Erbbaurechtsverordnung (ErbbauVO)
- Verkehrsflächenbereinigungsgesetz (VerkFlBerG)
- Vermögensgesetz (VermG)
- Nutzungsentgeltverordnung
- Betriebskostenverordnung

Zielgruppe

Ämter
Behörden
Einwohner und Einwohnerinnen
Investoren
Nutzer, Pächter, Mieter

Ziele

- Kunden- und bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
- Qualitativ hochwertige Erfüllung der Eigentümerfunktion
- Gewährleistung des effektiven und effizienten Einsatzes der Ressourcen, Umsetzung von Maßnahmen zur Einsparung von Wärme- und Elektroenergie
- Sicherung eines hohen Qualitätsstandards im Hinblick auf Beschaffenheit, Kosten und Zeit bei Neu- und Erweiterungsbauten, baulichen Instandsetzungen und Instandhaltungen

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mit kommunalen Grund- und Gebäudevermögen werden in erheblichem Maße finanzielle und personelle Ressourcen gebunden, welche zur Erreichung der Ziele in der Kommune eingesetzt werden können. Es ist wichtig, den Immobilienbestand strategisch zu entwickeln. Immobilienentscheidungen haben langfristige Auswirkungen. Deshalb sind diese Entscheidungen über ein zielorientiertes Instrumentarium zu steuern und nicht einem aus Einzelfallsicht resultierendem Handeln zu unterwerfen.

Leistung

11.1.3.02.01 Liegenschaftsdienst
11.1.3.02.02 Kommunale Hochbaumaßnahmen
11.1.3.02.03 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	4.249.611,27	6.061.794	7.129.794	1.068.000	7.242.294	112.500
Auszahlungen	10.337.854,95	9.943.780	8.905.935	-1.037.845	10.851.415	1.945.480
Liquiditätssaldo	**-6.088.243,68**	**-3.881.986**	**-1.776.141**	**2.105.845**	**-3.609.121**	**-1.832.980**
Erträge	3.654.108,53	5.330.465	5.418.675	88.210	5.485.709	67.034
Aufwendungen	7.661.691,68	9.557.766	9.654.047	96.281	9.594.444	-59.603
Ergebnis	**-4.007.583,15**	**-4.227.301**	**-4.235.372**	**-8.071**	**-4.108.735**	**126.637**

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	155.705	114.873	114.873
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	30.877	46.322	46.322
341110	Mieten und Pachten	2.420.313,07	2.695.773	2.697.794	2.752.794
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	352.906,27	323.747	341.000	341.000
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.974,14	0	0	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	7.599,90	31.600	30.000	30.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	680.406,26	500.000	650.000	650.000
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.062,28	30.000	40.000	40.000
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	-25.737,61	119.062	50.200	50.200
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	143,89	4.790	500	500
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	158.380,98	158.222	152.000	152.000
356200	Säumniszuschläge	1.731,03	500	1.000	1.000
359100	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328,32	2.900	2.300	2.300
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	17.419	7.516	27.620
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.259.870	1.285.170	1.277.100
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.836,24	0	0	0
	Gesamtertrag	**3.655.944,77**	**5.330.465**	**5.418.675**	**5.485.709**
AUFWAND					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	46.290,20	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-73.529,33	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	1.879.222,55	2.023.770	2.030.260	2.090.930
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.761,12	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	74.438,39	80.570	83.240	85.720

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
AUFWAND					
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	12.634,56	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	379.021,67	405.000	432.860	445.810
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	1.075.316,95	821.431	922.431	812.431
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	167.767,54	181.875	172.000	172.000
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	25.092,35	32.150	152.150	32.150
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	677.701,56	770.519	770.693	770.693
424110	Heizung, Energie	916.101,52	959.750	956.750	945.750
424120	Reinigung	1.522.216,74	1.722.966	1.650.000	1.750.000
424130	Wasser, Abwasser	155.164,62	157.700	165.700	165.700
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	125.070,97	158.107	217.757	217.757
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	377.203,12	444.192	369.344	369.344
424190	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten für Stadtfest und Märkte	1.474,58	2.000	2.000	2.000
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.207,02	3.649	3.000	3.000
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	3.201,26	0	0	0
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.641,09	25.100	24.400	24.400
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	587,33	912	912	912
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	545,58	7.615	7.615	7.615
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.087,26	1.390	1.390	1.390
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139.402,85	90.011	91.533	91.533
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	7.451,42	4.531	5.631	5.631
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	1.596,82	4.282	4.282	4.282
443120	Presse und Fachliteratur	522,19	2.085	1.165	1.165
443130	Portogebühren	4.526,51	4.593	5.100	5.100
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	7.057,40	7.006	6.006	6.006
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	805,15	1.000	1.000	1.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	16.818,01	33.322	22.000	22.000

Produkt 11.1.3.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
AUFWAND					
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.338,41	2.783	2.096	2.096
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	47.513,85	5.000	5.000	5.000
444111	Körperschaftsteuer	0,00	18.000	0	0
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	19.974,72	23.069	22.000	22.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465,70	1.522	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	506.911	427.655	426.993
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	756.395	743.717	746.456
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	39.500	39.500	39.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.060	312.860	316.080
	Gesamtaufwand	**7.661.691,68**	**9.557.766**	**9.654.047**	**9.594.444**
	Unterdeckung des Produktes:	**-4.005.746,91**	**-4.227.301**	**-4.235.372**	**-4.108.735**
	Deckungsgrad des Produktes:	**47,72 %**	**55,77 %**	**56,13 %**	**57,18 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
65000001	Anzahl der bebauten und unbebauten nicht betriebsnotwendigen Grundstücke	5.339	5.100	5.400	5.450
65000002	Gesamtinvestitionsvolumen in EUR	9.801.346,15	13.061.388,00	10.982.253,00	10.816.500,00
65000003	Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwandskosten für alle städtischen Gebäude	3.307.149,23	2.531.322,00	2.791.261,00	2.503.098,00

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.3.09

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.09** Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	7.955,66	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.813,09	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.768,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	5.793,21	6.890	6.220	7.580	7.800	7.900	8.000
	+	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	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.793,21***	***12.540***	***11.870***	***13.230***	***13.450***	***13.550***	***13.650***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**5.975,54**	**-12.540**	**-11.870**	**-13.230**	**-13.450**	**-13.550**	**-13.650**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**5.975,54**	**-12.540**	**-11.870**	**-13.230**	**-13.450**	**-13.550**	**-13.650**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.3.09

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt: **11.1.3.09** Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
11.1.3.09.32	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 32	2.011,28	0	0	0	0	0	0
11.1.3.09.36	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 36	740,54	-1.090	-1.160	-1.190	-1.300	-1.300	-1.300
11.1.3.09.40	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 40	7.450,93	0	0	0	0	0	0
11.1.3.09.61	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 61	-4.227,21	-5.800	-5.060	-6.390	-6.500	-6.600	-6.700
11.1.3.09.65	Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben - StA 65	0,00	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.4.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.4** Rechnungsprüfung
Produkt: **11.1.4.01** Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	528.606,34	539.550	598.270	613.570	619.300	628.600	638.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	110	110	110	100	60	60
	+	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	3.631,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***536.147,19***	***549.660***	***608.380***	***623.680***	***629.400***	***638.660***	***648.160***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-536.147,19**	**-549.660**	**-608.380**	**-623.680**	**-629.400**	**-638.660**	**-648.160**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.150	42.960	43.170	43.150	43.170	43.170
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-41.150***	***-42.960***	***-43.170***	***-43.150***	***-43.170***	***-43.170***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-536.147,19**	**-590.810**	**-651.340**	**-666.850**	**-672.550**	**-681.830**	**-691.330**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.4.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.4** Rechnungsprüfung
Produkt: **11.1.4.01** Rechnungsprüfung

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
					in EUR			
11.1.4.01.00	Rechnungsprüfung	-536.147,19	-590.810	-651.340	-666.850	-672.550	-681.830	-691.330

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.6.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.01** Serviceleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	60	150	150	150	150	150
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	60	150	150	150	150	150
	+	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	14.713,89	11.810	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.512,37	21.740	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***60.226,26***	***33.610***	***36.650***	***36.650***	***36.650***	***36.650***	***36.650***
03		anteilige Personalaufwendungen	437.832,14	488.400	482.180	494.260	498.900	506.400	514.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.271,36	244.700	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.280	22.820	23.250	23.170	23.280	6.820
	+	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	22.247,68	32.250	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***813.351,18***	***779.630***	***731.810***	***744.320***	***748.880***	***756.490***	***747.730***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-753.124,92**	**-746.020**	**-695.160**	**-707.670**	**-712.230**	**-719.840**	**-711.080**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	352.570	387.500	390.800	392.090	391.420	391.420
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	68.380	75.420	75.830	75.830	75.830	75.830
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***284.190***	***312.080***	***314.970***	***316.260***	***315.590***	***315.590***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-753.124,92**	**-461.830**	**-383.080**	**-392.700**	**-395.970**	**-404.250**	**-395.490**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.6.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.01** Serviceleistungen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
11.1.6.01.00	Serviceleistungen	-753.124,92	-461.770	-382.930	-392.550	-395.820	-404.100	-395.340

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.6.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.03** BgA "Beistandsleistungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	32.347,73	42.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.521,58	105.740	124.740	124.740	124.740	124.740	124.740
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***149.869,31***	***148.060***	***154.740***	***154.740***	***154.740***	***154.740***	***154.740***
03		anteilige Personalaufwendungen	26.840,07	19.750	31.490	32.290	32.600	33.100	33.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,39	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	5.000	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***26.848,46***	***24.750***	***31.490***	***32.290***	***32.600***	***33.100***	***33.600***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**123.020,85**	**123.310**	**123.250**	**122.450**	**122.140**	**121.640**	**121.140**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	128.640	151.520	151.680	151.680	151.680	151.680
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-128.640***	***-151.520***	***-151.680***	***-151.680***	***-151.680***	***-151.680***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**123.020,85**	**-5.330**	**-28.270**	**-29.230**	**-29.540**	**-30.040**	**-30.540**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.6.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.03** BgA "Beistandsleistungen"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
11.1.6.03.01	BgA Beistandsleistungen - Personalabrechnungen und EDV-Leistungen für Dritte	20.821,62	-5.330	-28.270	-29.230	-29.540	-30.040	-30.540
11.1.6.03.02	BgA Beistandsleistungen - Betreuungsleistungen des Sicherheitstechnischen Dienstes für Dritte	23.706,57	0	0	0	0	0	0
11.1.6.03.03	BgA Beistandsleistungen - Versicherungsdienstleistungen für Dritte	78.492,66	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.6.04

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.04** TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	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	350,00	1.030	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.070,24	104.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***94.420,24***	***105.030***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***95.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.560.198,41	1.613.470	2.196.020	2.256.280	2.277.300	2.311.600	2.346.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.748,20	513.850	474.400	461.400	464.400	464.400	464.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	760.780	1.143.888	1.048.687	1.017.575	840.136	608.056
	+	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	1.744.164,78	1.377.800	1.684.120	1.649.120	1.649.120	1.649.120	1.649.120
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.811.111,39***	***4.265.900***	***5.498.428***	***5.415.487***	***5.408.395***	***5.265.256***	***5.068.076***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.716.691,15**	**-4.160.870**	**-5.328.428**	**-5.245.487**	**-5.238.395**	**-5.095.256**	**-4.973.076**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.206.490	3.885.190	3.885.190	3.885.190	3.885.190	3.885.190
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	37.510	38.340	38.710	38.690	38.710	38.710
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***3.168.980***	***3.846.850***	***3.846.480***	***3.846.500***	***3.846.480***	***3.846.480***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-3.716.691,15**	**-991.890**	**-1.481.578**	**-1.399.007**	**-1.391.895**	**-1.248.776**	**-1.126.596**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.6.04

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.04** TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
11.1.6.04.01	IT- und TK-Infrastruktur	-2.232.047,29	-754.770	-843.173	-784.986	-796.231	-669.506	-743.920
11.1.6.04.02	Organisation, Betrieb und Betreuung der Fach- und Anwendungsprogramme	-1.484.643,86	-237.120	-563.405	-539.021	-520.664	-504.270	-382.676

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.6.05

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.05** Sicherheitstechnischer Dienst

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	800	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	89.331,12	94.200	100.430	102.960	104.000	105.500	107.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	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	1.710,82	2.130	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***91.041,94***	***97.380***	***102.130***	***104.660***	***105.700***	***107.200***	***108.800***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-91.041,94**	**-96.580**	**-102.130**	**-104.660**	**-105.700**	**-107.200**	**-108.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	29.220	30.090	30.180	30.180	30.180	30.180
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.090	9.140	9.190	9.190	9.190	9.190
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***21.130***	***20.950***	***20.990***	***20.990***	***20.990***	***20.990***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-91.041,94**	**-75.450**	**-81.180**	**-83.670**	**-84.710**	**-86.210**	**-87.810**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.6.05

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.05** Sicherheitstechnischer Dienst

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
11.1.6.05.00	Sicherheitstechnischer Dienst	-91.041,94	-75.450	-81.180	-83.670	-84.710	-86.210	-87.810

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.6.06

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.06** Arbeitsmedizinischer Dienst

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	58.863,46	57.490	62.640	63.900	64.200	64.800	65.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,94	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	740	740	740	740	740
	+	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	69.786,13	111.350	111.070	111.070	111.070	111.070	111.070
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***130.395,53***	***169.840***	***176.250***	***177.510***	***177.810***	***178.410***	***179.010***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-130.395,53**	**-169.840**	**-176.250**	**-177.510**	**-177.810**	**-178.410**	**-179.010**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.350	13.390	13.510	13.490	13.510	13.510
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-12.350***	***-13.390***	***-13.510***	***-13.490***	***-13.510***	***-13.510***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-130.395,53**	**-182.190**	**-189.640**	**-191.020**	**-191.300**	**-191.920**	**-192.520**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.6.06

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.06** Arbeitsmedizinischer Dienst

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
11.1.6.06.00	Arbeitsmedizinischer Dienst	-130.395,53	-182.190	-189.640	-191.020	-191.300	-191.920	-192.520

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.6.09

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.09** Stadtarchiv

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	1.040,80	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 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.040,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	73.751,92	73.090	67.710	74.200	74.900	76.100	77.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944,60	5.070	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.210	39.210	38.710	30.380	24.770	24.770
	+	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	28.414,22	1.040	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***107.110,74***	***110.410***	***118.020***	***124.010***	***116.380***	***111.970***	***113.070***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-106.069,94**	**-110.410**	**-118.020**	**-124.010**	**-116.380**	**-111.970**	**-113.070**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.140	82.770	83.480	83.480	83.480	83.480
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-90.140***	***-82.770***	***-83.480***	***-83.480***	***-83.480***	***-83.480***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-106.069,94**	**-200.550**	**-200.790**	**-207.490**	**-199.860**	**-195.450**	**-196.550**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.6.09

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.09** Stadtarchiv

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
11.1.6.09.00	Stadtarchiv	-106.069,94	-200.550	-200.790	-207.490	-199.860	-195.450	-196.550

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

11.1.6.14

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.14** Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.184	41.433	38.933	35.600	35.600	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	17.184	41.433	38.933	35.600	35.600	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	114,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.851,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	300	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.118,26	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***28.084,45***	***22.484***	***46.433***	***43.933***	***40.600***	***40.600***	***5.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	3.128.638,73	3.407.060	3.613.630	3.712.210	3.746.600	3.803.100	3.860.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.893,59	683.755	674.100	749.100	680.600	680.600	680.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	341.599	430.241	422.459	361.513	315.354	307.847
	+	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	62.530,57	60.100	37.900	37.900	38.400	38.400	38.400
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.771.062,89***	***4.492.514***	***4.755.871***	***4.921.669***	***4.827.113***	***4.837.454***	***4.887.347***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.742.978,44**	**-4.470.030**	**-4.709.438**	**-4.877.736**	**-4.786.513**	**-4.796.854**	**-4.882.347**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.412.680	2.536.890	2.561.780	2.561.780	2.561.780	2.561.780
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	126.760	135.850	136.690	135.850	136.690	136.680
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***2.285.920***	***2.401.040***	***2.425.090***	***2.425.930***	***2.425.090***	***2.425.100***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-3.742.978,44**	**-2.184.110**	**-2.308.398**	**-2.452.646**	**-2.360.583**	**-2.371.764**	**-2.457.247**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 11.1.6.14

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe: **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt: **11.1.6.14** Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
11.1.6.14.00	Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt	-3.742.978,44	-2.166.926	-2.266.965	-2.413.713	-2.324.983	-2.336.164	-2.457.247

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.1.1.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: **12.1.1** Statistik
Produkt: **12.1.1.01** Statistik

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	153	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	153	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	308,00	250	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***308,00***	***403***	***2.220***	***2.220***	***2.220***	***2.220***	***2.220***
03		anteilige Personalaufwendungen	209.585,19	198.600	220.960	226.490	228.600	232.100	235.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,88	2.302	2.300	2.300	1.550	1.800	1.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	153	461	461	461	142	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	2.191,37	3.855	3.740	3.140	3.140	3.140	3.140
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***212.676,44***	***204.910***	***227.461***	***232.391***	***233.751***	***237.182***	***240.540***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-212.368,44**	**-204.507**	**-225.241**	**-230.171**	**-231.531**	**-234.962**	**-238.320**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.040	47.690	47.810	47.780	47.830	47.810
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-45.040***	***-47.690***	***-47.810***	***-47.780***	***-47.830***	***-47.810***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-212.368,44**	**-249.547**	**-272.931**	**-277.981**	**-279.311**	**-282.792**	**-286.130**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.1.1.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: **12.1.1** Statistik
Produkt: **12.1.1.01** Statistik

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.1.1.01.00	Statistik	-212.368,44	-249.394	-272.931	-277.981	-279.311	-282.792	-286.130

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.1.2.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: **12.1.2** Wahlen
Produkt: **12.1.2.01** Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	161.162,53	60.000	0	0	193.000	64.000	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***161.162,53***	***60.000***	***0***	***0***	***193.000***	***64.000***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	124.570,32	112.860	128.080	132.160	133.400	135.500	137.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.555,67	500	47.888	18.800	223.000	200	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	237	237	237	237	237	237
	+	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	62.669,57	1.000	93.500	16.600	306.000	1.150	1.150
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***218.795,56***	***114.597***	***269.705***	***167.797***	***662.637***	***137.087***	***138.887***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-57.633,03**	**-54.597**	**-269.705**	**-167.797**	**-469.637**	**-73.087**	**-138.887**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.810	103.030	38.730	175.740	37.950	37.950
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-26.810***	***-103.030***	***-38.730***	***-175.740***	***-37.950***	***-37.950***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-57.633,03**	**-81.407**	**-372.735**	**-206.527**	**-645.377**	**-111.037**	**-176.837**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 12.1.2.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: **12.1.2** Wahlen
Produkt: **12.1.2.01** Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.1.2.01.00	Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-57.633,03	-81.407	-372.735	-206.527	-645.377	-111.037	-176.837

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.2.1.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt: **12.2.1.01** Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	682	682	682	682	682	682
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	682	682	682	682	682	682
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	450.969,83	339.500	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291,94	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.350,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	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	1.090,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***553.702,52***	***430.182***	***533.082***	***533.082***	***533.082***	***533.082***	***533.082***
03		anteilige Personalaufwendungen	2.286.857,96	2.336.040	2.558.920	2.637.180	2.661.600	2.701.800	2.742.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.679,43	352.075	751.280	743.680	747.280	743.680	747.280
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	77.592	136.825	135.995	140.890	140.400	136.000
	+	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	85.669,62	51.750	81.025	81.025	75.745	75.745	75.745
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.841.207,01***	***2.817.457***	***3.528.050***	***3.597.880***	***3.625.515***	***3.661.625***	***3.701.525***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.287.504,49**	**-2.387.275**	**-2.994.968**	**-3.064.798**	**-3.092.433**	**-3.128.543**	**-3.168.443**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	341.440	239.130	241.480	241.480	241.480	241.480
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	224.540	262.830	264.720	263.160	264.740	264.700
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***116.900***	***-23.700***	***-23.240***	***-21.680***	***-23.260***	***-23.220***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.287.504,49**	**-2.270.375**	**-3.018.668**	**-3.088.038**	**-3.114.113**	**-3.151.803**	**-3.191.663**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 12.2.1.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt: **12.2.1.01** Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
12.2.1.01.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.287.504,49	-2.269.693	-3.017.986	-3.087.356	-3.113.431	-3.151.121	-3.190.981

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

SGL Sachgebiet Stadtordnungsdienst (StA 32)

Beschreibung

- Ganzheitliche Kontrolle der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Wahrnehmung polizeilicher Vollzugsaufgaben, Beseitigung/Veranlassung der Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Verhinderung und präventive Bekämpfung von Straftaten (Kriminalprävention)
- Erstmaßnahmen bei Straftaten innerhalb der auf gemeindliche Vollzugsbedienstete übertragenen Aufgaben als Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft
- Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Anzeige von Straftaten
- Anlass und Themenbezogene Schwerpunktkontrolle innerhalb der polizeilichen Gefahrenabwehr
- Kontrollen und Bestreifungen mit präventivem Charakter (Präsenzfunktion)
- Kontroll- und Vollzugsaufgaben nach dem Jugendschutzgesetz
- Kontrolle und Vollzug in Gewerbeangelegenheiten
- Vollzug der Preisangabenverordnung und des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes
- Ermittlungsaufgaben als zentraler Ermittlungsdienst für alle Ämter der Stadtverwaltung sowie anderer Behörden in Amtshilfe
- Vollstreckung von Verwaltungsakten der Stadtverwaltung Zwickau
- Absicherung von Großveranstaltungen
- Zeugenschaften bei Durchsuchungen für Polizei, Staatsanwaltschaft und Bundesbehörden
- Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs auf dem Gebiet der Stadt Zwickau und Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Rahmen von Zweckvereinbarungen in den Städten Crimmitschau und Werdau
- Vollzug der Parkgebührenordnung, Betrieb von Parkscheinautomaten
- Gewerbliche Sondernutzungsangelegenheiten an öffentlichen Straßen
- Aufgaben der Ortspolizeibehörde im Innen- und Außendienst
- Wahrnehmung polizeibehördlicher Aufgaben insbesondere nach der Verordnung der Landesdirektion Chemnitz über das Verbot der Prostitution zum Schutz der Jugend des öffentlichen Anstandes in Zwickau, dem Sächsischen Bestattungsgesetz für Verstorbene ohne Hinterbliebene, dem Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag und dem Sächsischen Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag
- Angelegenheiten mit Fundsachen sowie Fund- und Verwahrtieren

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz (SächsVwVG)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sowie Strafprozessordnung (StPO)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze
- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) und Sondernutzungssatzung
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Verordnung der Landesdirektion Chemnitz über das Verbot der Prostitution zum Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstandes in Zwickau
- Sächsisches Bestattungsgesetz (SächsBestG)
- Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag, Sächsisches Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag (SächsGlüStVAG)

Zielgruppe

Behörden
Besucher
Einwohner und Einwohnerinnen

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt Zwickau, Steigerung der Attraktivität der Stadt für Besucher (z.B. Ordnung, Sauberkeit, Ruhe, Sicherheitsgefühl)
- Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Anstieg von Störungen der öffentlichen Sicherheit z. B. durch Ruhestörungen, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, Verunreinigungen durch Hunde etc.
- Anstieg Jugendkriminalität, Erfordernis nach mehr Prävention, insbesondere mehr Präsenz im Außendienst
- Ausbau der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs
- Zurückdrängung der lärmintensiven Veranstaltungen nach 24 Uhr
- Verbesserung der Dienstleistung für Verlierer und Finder durch Onlinenutzung der Fundsachenregistratur

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	572.664,75	429.500	532.400	102.900	532.400	0
Auszahlungen	2.654.350,27	3.173.865	3.502.225	328.360	3.473.885	-28.340
Liquiditätssaldo	**-2.081.685,52**	**-2.744.365**	**-2.969.825**	**-225.460**	**-2.941.485**	**28.340**
Erträge	553.702,52	771.622	772.212	590	774.562	2.350
Aufwendungen	2.841.207,01	3.041.997	3.790.880	748.883	3.862.600	71.720
Ergebnis	**-2.287.504,49**	**-2.270.375**	**-3.018.668**	**-748.293**	**-3.088.038**	**-69.370**

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
ERTRAG					
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	682	682	682
331130	Ersatzvornahmen	16.028,80	10.000	16.000	16.000
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	98.297,07	31.500	65.000	65.000
332110	Benutzungsgebühren	277.980,65	222.000	308.400	308.400
332130	Sondernutzungsgebühren	58.663,31	76.000	53.000	53.000
342100	Erträge aus Verkauf	970,00	0	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.321,94	0	0	0
348810	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren / Übrige Bereiche	1.660,19	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	90.690,56	90.000	90.000	90.000
356200	Säumniszuschläge	1.090,00	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	341.440	239.130	241.480
	Gesamtertrag	**553.702,52**	**771.622**	**772.212**	**774.562**
AUFWAND					
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	408.947,38	433.890	460.000	472.110
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	1.324.906,16	1.343.000	1.452.550	1.492.310
402110	Umlage an den KVS für Beamte	203.297,10	212.610	239.060	255.340
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	55.212,15	53.460	59.550	61.180
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	268.494,04	268.760	309.690	318.170
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	26.001,13	24.320	38.070	38.070
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	58.491,23	0	300.000	300.000
424110	Heizung, Energie	1.678,00	2.850	2.000	2.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	594,92	0	0	0
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	40.246,75	36.025	41.000	41.000
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.496,48	2.070	2.500	2.500
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.512,37	44.000	50.850	50.850
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	10.845,53	11.980	11.980	11.980
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.543,10	2.050	9.650	2.050

Produkt 12.2.1.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.01**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
A U F W A N D					
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	315.271,05	253.100	333.300	333.300
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	80,00	0	0	0
442320	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Wartung Telefonanlagen	0,00	330	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	721,03	2.700	2.200	2.200
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	4.908,45	4.500	4.500	4.500
443120	Presse und Fachliteratur	331,93	825	500	500
443130	Portogebühren	3.360,65	2.350	3.300	3.300
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	11.021,38	11.200	11.200	11.200
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	145	145	145
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	37,63	700	400	400
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	65.208,55	29.000	58.780	58.780
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	474	325	295
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	77.118	136.500	135.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	224.540	262.830	264.720
	Gesamtaufwand	**2.841.207,01**	**3.041.997**	**3.790.880**	**3.862.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.287.504,49**	**-2.270.375**	**-3.018.668**	**-3.088.038**
	Deckungsgrad des Produktes:	**19,49 %**	**25,37 %**	**20,37 %**	**20,05 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32000001	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	24.498	30.000	30.000	30.000
32000002	Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	47.285	35.000	55.000	55.000
32000004	Anzahl der gewerblichen Erlaubnisverfahren (Genehmigung, Ablehnung, Widerruf) nach der Sondernutzungssatzung	358	350	350	350
32000005	Anzahl der Bestattungsfälle für Verstorbene ohne Hinterbliebene	150	150	150	150
32000006	Anzahl der Abschleppvorgänge für zugelassene Fahrzeuge (SG 32/3)	180	160	180	180
32000007	Anzahl der Abschleppvorgänge für nicht zugelassene Fahrzeuge (SG 32/0)	11	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.2.1.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt: **12.2.1.02** Gewerbeangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	75.143,98	50.650	70.650	70.650	70.650	70.650	70.650
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***75.143,98***	***50.650***	***70.650***	***70.650***	***70.650***	***70.650***	***70.650***
03		anteilige Personalaufwendungen	150.624,86	175.890	225.550	232.580	234.800	238.300	242.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,60	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814,28	5.790	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***154.649,74***	***182.430***	***231.675***	***238.705***	***240.925***	***244.425***	***248.125***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-79.505,76**	**-131.780**	**-161.025**	**-168.055**	**-170.275**	**-173.775**	**-177.475**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	25.270	27.860	28.410	27.480	28.410	28.390
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-25.270***	***-27.860***	***-28.410***	***-27.480***	***-28.410***	***-28.390***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-79.505,76**	**-157.050**	**-188.885**	**-196.465**	**-197.755**	**-202.185**	**-205.865**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.2.1.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt: **12.2.1.02** Gewerbeangelegenheiten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.2.1.02.00	Gewerbeangelegenheiten	-79.505,76	-157.050	-188.885	-196.465	-197.755	-202.185	-205.865

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.2.1.03

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt: **12.2.1.03** Kommunale Prävention

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.477,32	5.130	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.477,32***	***5.130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	84.826,33	83.560	89.790	92.030	92.900	94.300	95.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,67	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+	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	781,06	6.880	6.500	6.880	6.500	6.500	6.500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***87.468,06***	***95.640***	***101.490***	***104.110***	***104.600***	***106.000***	***107.500***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-83.990,74**	**-90.510**	**-101.490**	**-104.110**	**-104.600**	**-106.000**	**-107.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.130	11.280	11.340	11.340	11.340	11.340
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-12.130***	***-11.280***	***-11.340***	***-11.340***	***-11.340***	***-11.340***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-83.990,74**	**-102.640**	**-112.770**	**-115.450**	**-115.940**	**-117.340**	**-118.840**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.2.1.03

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt: **12.2.1.03** Kommunale Prävention

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.2.1.03.00	Kommunale Prävention	-83.990,74	-102.640	-112.770	-115.450	-115.940	-117.340	-118.840

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.2.1.04

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt: **12.2.1.04** BgA "Parkraumbewirtschaftung"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	448.450,58	411.000	556.800	556.800	556.800	556.800	556.800
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***448.450,58***	***411.000***	***556.800***	***556.800***	***556.800***	***556.800***	***556.800***
03		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	10.505,08	22.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	440	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	58.084,62	51.000	78.820	78.820	73.050	73.050	73.050
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***68.589,70***	***73.700***	***97.960***	***97.520***	***91.750***	***91.750***	***91.750***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**379.860,88**	**337.300**	**458.840**	**459.280**	**465.050**	**465.050**	**465.050**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	365.440	261.150	263.590	263.590	263.590	263.590
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-365.440***	***-261.150***	***-263.590***	***-263.590***	***-263.590***	***-263.590***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**379.860,88**	**-28.140**	**197.690**	**195.690**	**201.460**	**201.460**	**201.460**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.2.1.04

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt: **12.2.1.04** BgA "Parkraumbewirtschaftung"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.2.1.04.00	BgA "Parkraumbewirtschaftung"	379.860,88	-28.140	197.690	195.690	201.460	201.460	201.460

Produkt 12.2.1.04

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.04**	BgA "Parkraumbewirtschaftung"

verantwortlich

SGL Sachgebiet Stadtordnungsdienst (StA 32)

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	446.666,51	411.000	556.800	145.800	556.800	0
Auszahlungen	58.038,33	73.700	97.520	23.820	97.520	0
Liquiditätssaldo	**388.628,18**	**337.300**	**459.280**	**121.980**	**459.280**	**0**
Erträge	448.450,58	411.000	556.800	145.800	556.800	0
Aufwendungen	68.589,70	439.140	359.110	-80.030	361.110	2.000
Ergebnis	**379.860,88**	**-28.140**	**197.690**	**225.830**	**195.690**	**-2.000**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
E R T R A G					
332110	Benutzungsgebühren	448.450,58	411.000	556.800	556.800
	Gesamtertrag	**448.450,58**	**411.000**	**556.800**	**556.800**
A U F W A N D					
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.505,08	19.000	15.000	15.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	0,00	3.700	3.700	3.700
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	39,00	2.000	50	50
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	13.851,22	11.000	18.770	18.770
444111	Körperschaftsteuer	6.172,78	15.000	20.000	20.000
444112	Kapitalertragsteuer	27.582,12	15.000	20.000	20.000
444113	Gewerbesteuer	10.410,50	8.000	20.000	20.000
448200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Erstattungszinsen	29,00	0	0	0
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	0	440	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	365.440	261.150	263.590
	Gesamtaufwand	**68.589,70**	**439.140**	**359.110**	**361.110**
	Überdeckung des Produktes:	**379.860,88**	**-28.140**	**197.690**	**195.690**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**93,59 %**	**155,05 %**	**154,19 %**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.2.2.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.2** Melde- und Personenstandswesen
Produkt: **12.2.2.01** Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	133	133	133	133	44	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	133	133	133	133	44	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	825.775,06	603.060	611.182	630.462	670.000	783.000	821.000
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***825.775,06***	***603.193***	***611.315***	***630.595***	***670.133***	***783.044***	***821.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.208.253,26	1.304.930	1.292.180	1.359.820	1.372.500	1.393.200	1.414.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.242	2.492	2.492	2.056	1.927	1.883
	+	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	568.890,22	433.873	421.812	436.617	463.070	532.070	532.070
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.782.195,35***	***1.746.045***	***1.721.484***	***1.803.929***	***1.842.626***	***1.932.197***	***1.953.153***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-956.420,29**	**-1.142.852**	**-1.110.169**	**-1.173.334**	**-1.172.493**	**-1.149.153**	**-1.132.153**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	61.760	42.880	43.310	43.310	43.310	43.310
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	169.580	203.250	205.170	202.670	205.200	205.150
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-107.820***	***-160.370***	***-161.860***	***-159.360***	***-161.890***	***-161.840***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-956.420,29**	**-1.250.672**	**-1.270.539**	**-1.335.194**	**-1.331.853**	**-1.311.043**	**-1.293.993**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.2.2.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.2** Melde- und Personenstandswesen
Produkt: **12.2.2.01** Bürgerservice

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.2.2.01.00	Bürgerservice	-956.420,29	-1.250.539	-1.270.406	-1.335.061	-1.331.720	-1.310.999	-1.293.993

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.2.2.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.2** Melde- und Personenstandswesen
Produkt: **12.2.2.02** Personenstandsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	180.832,65	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,35	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***183.178,00***	***154.000***	***172.600***	***172.600***	***172.600***	***172.600***	***172.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	576.336,37	615.240	501.860	492.950	497.600	505.100	512.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404,45	4.697	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	71	627	627	627	627	627
	+	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	39.703,75	42.373	40.918	40.918	40.918	40.918	40.918
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***621.444,57***	***662.381***	***549.055***	***540.145***	***544.795***	***552.295***	***559.895***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-438.266,57**	**-508.381**	**-376.455**	**-367.545**	**-372.195**	**-379.695**	**-387.295**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	104.860	121.280	122.960	120.360	123.010	122.940
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-104.860***	***-121.280***	***-122.960***	***-120.360***	***-123.010***	***-122.940***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-438.266,57**	**-613.241**	**-497.735**	**-490.505**	**-492.555**	**-502.705**	**-510.235**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 12.2.2.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.2** Melde- und Personenstandswesen
Produkt: **12.2.2.02** Personenstandsangelegenheiten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.2.2.02.00	Personenstandsangelegenheiten	-438.266,57	-613.241	-497.735	-490.505	-492.555	-502.705	-510.235

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.2.3.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.3** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt: **12.2.3.01** Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	877.699,62	610.000	759.100	759.100	759.100	759.100	759.100
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***877.699,62***	***610.000***	***759.100***	***759.100***	***759.100***	***759.100***	***759.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	464.612,52	466.590	513.845	532.850	537.800	546.000	554.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.027,75	25.140	40.140	40.140	40.140	40.140	40.140
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	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	7.765,15	8.145	9.445	9.445	9.445	9.445	9.445
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***507.405,42***	***499.875***	***565.230***	***584.235***	***589.185***	***597.385***	***604.085***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**370.294,20**	**110.125**	**193.870**	**174.865**	**169.915**	**161.715**	**155.015**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	79.350	77.320	78.180	77.130	78.210	78.190
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-79.350***	***-77.320***	***-78.180***	***-77.130***	***-78.210***	***-78.190***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**370.294,20**	**30.775**	**116.550**	**96.685**	**92.785**	**83.505**	**76.825**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 12.2.3.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: **12.2.3** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt: **12.2.3.01** Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.2.3.01.00	Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO	370.294,20	30.775	116.550	96.685	92.785	83.505	76.825

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.5.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.5** Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe: **12.5.0** Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt: **12.5.0.01** Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.770	27.690	29.573	31.430	29.577	32.378
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	8.770	27.690	29.573	31.430	29.577	32.378
	+	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	7.181.759,75	6.975.500	7.900.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.181.759,75***	***6.984.270***	***7.927.690***	***7.979.573***	***7.981.430***	***7.979.577***	***7.982.378***
03		anteilige Personalaufwendungen	7.048.267,15	7.338.690	7.399.617	7.625.780	7.696.400	7.812.500	7.930.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.655,42	269.617	244.150	244.150	214.050	214.050	214.050
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.110	31.226	31.703	33.199	30.139	32.573
	+	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	355.053,20	435.700	455.050	720.050	720.050	720.050	720.050
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.638.975,77***	***8.070.117***	***8.130.043***	***8.621.683***	***8.663.699***	***8.776.739***	***8.896.973***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-457.216,02**	**-1.085.847**	**-202.353**	**-642.110**	**-682.269**	**-797.162**	**-914.595**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	348.270	429.100	431.060	431.020	431.060	431.060
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-348.270***	***-429.100***	***-431.060***	***-431.020***	***-431.060***	***-431.060***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-457.216,02**	**-1.434.117**	**-631.453**	**-1.073.170**	**-1.113.289**	**-1.228.222**	**-1.345.655**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 12.5.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.5** Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe: **12.5.0** Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt: **12.5.0.01** Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.5.0.01.00	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	-457.216,02	-1.425.347	-603.763	-1.043.597	-1.081.859	-1.198.645	-1.313.277

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.6.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe: **12.6.0** Brandschutz
Produkt: **12.6.0.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.660,00	194.390	206.890	201.175	195.283	160.933	155.950
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	167.390	176.890	171.175	165.283	130.933	125.950
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	570.867,11	169.000	305.200	305.200	305.200	305.200	305.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.712,42	100.100	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.062,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.720	5.680	1.900	4.250	4.500	17.570
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***803.302,15***	***471.210***	***633.970***	***624.475***	***620.933***	***586.833***	***594.920***
03		anteilige Personalaufwendungen	8.810.334,28	9.939.700	9.410.382	9.920.580	10.014.820	10.166.700	10.321.020
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.234,46	2.142.287	1.794.650	1.701.650	1.658.432	1.718.732	1.620.432
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.149.110	1.113.170	1.129.815	1.121.095	1.035.791	999.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.950,13	29.305	35.930	35.930	36.530	36.530	37.130
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	392.334,24	393.455	477.250	477.250	477.050	477.050	477.050
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.998.853,11***	***13.653.857***	***12.831.382***	***13.265.225***	***13.307.927***	***13.434.803***	***13.454.682***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-10.195.550,96**	**-13.182.647**	**-12.197.412**	**-12.640.750**	**-12.686.994**	**-12.847.970**	**-12.859.762**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	62.050	62.680	62.680	62.680	62.680
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	527.830	596.010	584.500	570.740	674.410	799.870
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-527.830***	***-533.960***	***-521.820***	***-508.060***	***-611.730***	***-737.190***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-10.195.550,96**	**-13.710.477**	**-12.731.372**	**-13.162.570**	**-13.195.054**	**-13.459.700**	**-13.596.952**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 12.6.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe: **12.6.0** Brandschutz
Produkt: **12.6.0.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.6.0.01.00	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	-10.195.550,96	-13.543.087	-12.554.482	-12.991.395	-13.029.771	-13.328.767	-13.471.002

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

verantwortlich

Amtsleiter/in Feuerwehramt (StA 37)
SGL Sachgebiet Vorbeugende Gefahrenabwehr (StA 37)

Beschreibung

- Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistungen, insbesondere Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung, Verwaltung und Einsatz der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehren, Aus- und Fortbildung der Berufsfeuerwehr und der Freiwillige Feuerwehren, Einsatzvorbereitung und -planung
- Bereithaltung und Bereitstellung der erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte einschließlich der notwendigen Löschmittel
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung und Verkehrswege
- Unterstützung der Landesdirektion bei Aufsicht über Werkfeuerwehren
- Vorbeugender Brandschutz, insbesondere Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen, Aufklärung der Bevölkerung, Brandschutzberatung, Stellungnahmen, Löschwasserversorgung
- Kostenersatz und Entschädigung
- Angelegenheiten der Feuerwehrdienstpflicht
- Mitwirkungspflicht im Katastrophenschutz nach dem Sächsischen Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)
- Sächsische Bauordnung (SächsBO)
- Sächsische Feuerwehrverordnung (SächsFwVO)
- Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)

Zielgruppe

Ämter
Bauherren und bauwillige Privatpersonen
Betreiber brandgefährdeter Einrichtungen
Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen
sonstige Personengruppen

Ziele

- Leben erhalten
- Gefahren vorbeugen
- Menschen, Tiere und andere Sachwerte schützen
- Folgeschäden erkennen und vermeiden
- Brandentstehungsmöglichkeiten und Brandausbreitung verhindern
- Befähigung von Bürgern Brandgefahren zu erkennen und zu verhindern

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Abnehmende Bevölkerung bei ansteigendem Lebensalter, damit Zunahme von schwierigeren Einsätzen und kein Absinken der Einsätze
- Demografische Entwicklung bedingt Probleme bei den Freiwilligen Feuerwehren

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	727.314,32	327.100	451.400	124.300	451.400	0
Auszahlungen	13.862.169,46	14.019.237	13.320.152	-699.085	12.757.820	-562.332
Liquiditätssaldo	**-13.134.855,14**	**-13.692.137**	**-12.868.752**	**823.385**	**-12.306.420**	**562.332**
Erträge	803.302,15	471.210	696.020	224.810	687.155	-8.865
Aufwendungen	10.998.853,11	14.181.687	13.427.392	-754.295	13.849.725	422.333
Ergebnis	**-10.195.550,96**	**-13.710.477**	**-12.731.372**	**979.105**	**-13.162.570**	**-431.198**

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	31.010,00	27.000	30.000	30.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.650,00	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	50.540	59.851	57.707
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	116.850	117.039	113.468
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	564.145,43	165.000	300.000	300.000
332110	Benutzungsgebühren	6.721,68	4.000	5.200	5.200
342100	Erträge aus Verkauf	554,10	100	200	200
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	20.985,95	0	0	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	168.172,37	100.000	111.000	111.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	7.513,17	5.000	5.000	5.000
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände und dergl.	72,63	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	350,00	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	2.126,82	0	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.720	5.680	1.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	62.050	62.680
	Gesamtertrag	**803.302,15**	**471.210**	**696.020**	**687.155**
AUFWAND					
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.367.693,57	5.987.190	5.532.720	5.696.330
401101	Inanspruchnahme der Rückstellungen für Dienstaufwendungen für Beamte	-2.186,73	0	0	0
401214	Inanspruchnahme Rückstellung Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	0,00	-9.730	-4.890	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	737.775,06	884.210	769.930	810.060
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Beschäftigungsentgelte)	33.196,95	35.000	36.000	36.000
402110	Umlage an den KVS für Beamte	2.461.508,88	2.774.340	2.830.570	3.113.200
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	29.603,31	35.200	31.570	33.210

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
AUFWAND					
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	150.924,19	176.950	164.150	172.710
404110	Umlage für Beihilfeleistungen an den KVS	31.819,05	27.440	9.312	9.410
407200	Zuführungen zur Rückstellung zur Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst	0,00	29.100	41.020	49.660
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	235.390,23	338.289	332.500	282.500
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	64.279,70	68.000	68.000	68.000
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	2.000	0	0
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	101.846,92	83.500	17.000	17.000
424110	Heizung, Energie	280.268,59	325.000	335.000	330.000
424120	Reinigung	265.427,25	471.310	259.050	259.050
424130	Wasser, Abwasser	24.538,52	28.087	27.500	27.500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	7.975,81	9.243	9.000	9.000
424141	Deponiekosten	969,71	2.500	1.000	1.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	14.289,26	11.500	14.800	14.800
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	195.531,10	220.000	230.000	230.000
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	92.956,00	68.000	72.500	46.500
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	357.903,76	305.000	265.000	265.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.265,53	64.300	60.000	60.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	1.979,17	4.500	3.000	3.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	31.734,38	100.000	60.000	48.000
426121	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten [alleinige Verfügung des Fachamts]	2.178,30	1.500	1.800	1.800
426130	Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung (Inhouse...)	1.456,33	2.000	1.500	1.500
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	22.804,00	23.213	24.000	24.000
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.073,34	3.500	2.500	2.500
428121	Sanitäres Verbrauchsmaterial	109,59	0	0	0

Produkt 12.6.0.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
AUFWAND					
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	244,77	1.000	500	500
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.481,00	9.845	10.000	10.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31,20	0	0	0
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	26.950,13	19.165	26.000	26.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	245.882,67	299.000	299.000	299.000
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	25.869,51	0	58.000	58.000
442340	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Internet-Service	63,50	0	0	0
442920	Vermischte Aufwendungen	58.712,81	63.000	60.000	60.000
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	19.756,95	15.500	20.000	20.000
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	7.532,94	5.105	5.200	5.200
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	566,73	1.700	1.200	1.200
443120	Presse und Fachliteratur	4.587,41	5.250	4.550	4.550
443130	Portogebühren	2.152,22	1.100	2.000	2.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	24.329,51	0	24.600	24.600
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	1.699,19	2.000	1.500	1.500
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.175,80	800	1.200	1.200
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	5,00	0	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	461.470	341.607	333.250
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	687.640	771.563	796.565
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	10.140	9.930	9.930
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	527.830	596.010	584.500
	Gesamtaufwand	**10.998.853,11**	**14.181.687**	**13.427.392**	**13.849.725**
	Unterdeckung des Produktes:	**-10.195.550,96**	**-13.710.477**	**-12.731.372**	**-13.162.570**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,30 %**	**3,32 %**	**5,18 %**	**4,96 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
37000001	Einhaltung der Hilfsfristen in Prozent (lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan)	94,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.7.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produktuntergruppe: **12.7.0** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.0.01** Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	324	324	324	324	324
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	324	324	324	324	324
	+	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	2.299.506,13	2.060.000	2.706.250	2.760.375	2.815.582	2.815.582	2.815.582
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.299.506,13***	***2.060.000***	***2.706.574***	***2.760.699***	***2.815.906***	***2.815.906***	***2.815.906***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.672.982,78	1.851.260	1.722.516	1.774.650	1.791.100	1.818.100	1.845.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.306,57	188.505	305.000	265.000	270.200	270.200	270.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	324	324	324	324	324
	+	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	1.326,42	640	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.900.615,77***	***2.040.405***	***2.029.540***	***2.041.674***	***2.063.324***	***2.090.324***	***2.117.824***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**398.890,36**	**19.595**	**677.034**	**719.025**	**752.582**	**725.582**	**698.082**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	80.160	90.450	91.040	90.950	91.040	91.040
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-80.160***	***-90.450***	***-91.040***	***-90.950***	***-91.040***	***-91.040***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**398.890,36**	**-60.565**	**586.584**	**627.985**	**661.632**	**634.542**	**607.042**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.7.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.7** Rettungsdienst
Produktuntergruppe: **12.7.0** Rettungsdienst
Produkt: **12.7.0.01** Rettungsdienst

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.7.0.01.00	Rettungsdienst	398.890,36	-60.565	586.908	628.309	661.956	634.866	607.366

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.8.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: **12.8.0** Katastrophenschutz
Produkt: **12.8.0.01** Zivil- und Bevölkerungsschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.023,15	9.870	9.537	8.815	7.934	7.483	7.483
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	6.220	5.887	5.165	4.284	3.833	3.833
	+	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	5.280,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.303,15***	***15.150***	***14.817***	***14.095***	***13.214***	***12.763***	***12.763***
03		anteilige Personalaufwendungen	99.701,58	100.570	90.950	96.560	97.500	99.000	100.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.523,00	42.068	74.778	74.775	66.275	66.275	66.275
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.600	25.920	25.443	25.621	26.710	24.054
	+	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	356	356	356	356	356
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,27	3.813	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***125.992,85***	***166.051***	***194.334***	***199.464***	***192.082***	***194.671***	***193.515***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-116.689,70**	**-150.901**	**-179.517**	**-185.369**	**-178.868**	**-181.908**	**-180.752**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.320	9.960	10.020	10.020	10.020	10.020
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-9.320***	***-9.960***	***-10.020***	***-10.020***	***-10.020***	***-10.020***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-116.689,70**	**-160.221**	**-189.477**	**-195.389**	**-188.888**	**-191.928**	**-190.772**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.8.0.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: **12.8.0** Katastrophenschutz
Produkt: **12.8.0.01** Zivil- und Bevölkerungsschutz

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.8.0.01.00	Zivil- und Bevölkerungsschutz	-116.689,70	-154.001	-183.590	-190.224	-184.604	-188.095	-186.939

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

12.8.0.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: **12.8.0** Katastrophenschutz
Produkt: **12.8.0.02** Hochwasserschutz/Wasserwehr

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.170	12.336	12.334	6.729	5.517	1.266
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	18.170	12.336	12.334	6.729	5.517	1.266
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***18.170***	***12.336***	***12.334***	***6.729***	***5.517***	***1.266***
03		anteilige Personalaufwendungen	76.770,50	75.860	76.775	79.710	80.500	81.700	83.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.102,61	49.400	44.278	44.275	44.225	44.225	44.225
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.120	29.694	29.693	22.452	18.837	4.688
	+	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	43,59	204	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***116.916,70***	***163.584***	***150.747***	***153.678***	***147.177***	***144.762***	***131.913***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-116.916,70**	**-145.414**	**-138.411**	**-141.344**	**-140.448**	**-139.245**	**-130.647**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.030	4.430	4.480	4.480	4.480	4.480
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-7.030***	***-4.430***	***-4.480***	***-4.480***	***-4.480***	***-4.480***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-116.916,70**	**-152.444**	**-142.841**	**-145.824**	**-144.928**	**-143.725**	**-135.127**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 12.8.0.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe: **12.8.0** Katastrophenschutz
Produkt: **12.8.0.02** Hochwasserschutz/Wasserwehr

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
12.8.0.02.00	Hochwasserschutz/Wasserwehr	-116.916,70	-134.274	-130.505	-133.490	-138.199	-138.208	-133.861

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

21.1.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe: **21.1.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.1.1.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.640,95	521.914	521.714	535.228	548.889	564.931	587.389
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	439.904	439.704	453.218	466.879	482.921	505.379
	+	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	1.581,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.057,39	20.570	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	16.580	0	540	490	4.520	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***181.280,04***	***561.164***	***551.186***	***565.240***	***578.851***	***598.923***	***616.861***
03		anteilige Personalaufwendungen	353.953,52	362.020	396.690	409.960	414.100	420.400	427.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.458,60	2.561.663	2.696.230	2.703.836	2.618.161	2.619.561	2.618.161
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	806.557	826.631	867.595	917.046	940.292	972.836
	+	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	28.616,60	28.218	34.015	34.015	31.360	31.360	31.360
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.852.028,72***	***3.758.458***	***3.953.566***	***4.015.406***	***3.980.667***	***4.011.613***	***4.049.357***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.670.748,68**	**-3.197.294**	**-3.402.380**	**-3.450.166**	**-3.401.816**	**-3.412.690**	**-3.432.496**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	156.600	81.840	86.160	85.380	335.190	405.300
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-156.600***	***-81.840***	***-86.160***	***-85.380***	***-335.190***	***-405.300***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.670.748,68**	**-3.353.894**	**-3.484.220**	**-3.536.326**	**-3.487.196**	**-3.747.880**	**-3.837.796**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 21.1.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe: **21.1.1** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.1.1.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
21.1.1.01.01	Bebelschule	-240.536,58	-265.199	-267.890	-268.136	-268.722	-418.542	-592.802
21.1.1.01.02	Adam-Ries-Schule	-208.056,97	-254.253	-235.771	-245.729	-243.170	-245.220	-244.920
21.1.1.01.03	Schule am Windberg	-361.377,36	-620.469	-579.005	-581.310	-573.533	-575.383	-575.383
21.1.1.01.04	Schule am Scheffelberg	-506.493,47	-355.246	-384.863	-391.006	-424.829	-424.769	-426.369
21.1.1.01.05	Schillerschule neu: Gert-Fröbe-Schule	-333.546,98	-392.038	-401.937	-405.060	-405.495	-407.565	-407.605
21.1.1.01.06	Dittesschule	-298.270,16	-371.447	-348.342	-340.509	-314.374	-316.124	-316.124
21.1.1.01.07	Nicolaischule	-362.169,81	-403.103	-446.275	-448.671	-389.653	-475.945	-367.003
21.1.1.01.08	Grundschule Crossen	-360.297,35	-252.235	-380.433	-402.687	-400.541	-401.411	-402.211

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung

- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Festlegung und Änderung der Schulbezirke
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen
- Erfassung Schulanfänger

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Verwaltungsvorschriften des SSG
- Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
- Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude
- Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung sowie Integration der DaZ-Gruppen in den lfd. Schulbetrieb

Leistung

21.1.1.01.01	Bebelschule
21.1.1.01.02	Adam-Ries-Schule
21.1.1.01.03	Schule am Windberg
21.1.1.01.04	Schule am Scheffelberg
21.1.1.01.05	Schillerschule neu: Gert-Fröbe-Schule
21.1.1.01.06	Dittesschule
21.1.1.01.07	Nicolaischule
21.1.1.01.08	Grundschule Crossen

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	139.415,72	104.680	111.482	6.802	349.482	238.000
Auszahlungen	4.217.419,44	4.629.381	3.164.915	-1.464.466	3.504.791	339.876
Liquiditätssaldo	**-4.078.003,72**	**-4.524.701**	**-3.053.433**	**1.471.268**	**-3.155.309**	**-101.876**
Erträge	181.280,04	561.164	551.186	-9.978	565.240	14.054
Aufwendungen	2.852.028,72	3.915.058	4.035.406	120.348	4.101.566	66.160
Ergebnis	**-2.670.748,68**	**-3.353.894**	**-3.484.220**	**-130.326**	**-3.536.326**	**-52.106**

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	99.240,95	82.000	82.000	82.000
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	400,00	10	10	10
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	178.099	177.899	168.195
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	261.805	261.805	285.023
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	440	440	440
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.581,70	1.650	1.650	1.650
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10	10	10
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	4.580,42	5.400	6.600	6.600
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.614,02	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	20.862,95	15.170	20.772	20.772
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.580	0	540
	Gesamtertrag	**181.280,04**	**561.164**	**551.186**	**565.240**
AUFWAND					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarflich Beschäftigte	283.180,44	291.920	316.290	326.860
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.740,48	11.650	12.970	13.400
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	59.032,60	58.450	67.430	69.700
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	282.848,07	271.067	308.863	317.563
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	82.049,50	75.613	86.313	86.313
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	8.866,80	8.215	8.250	8.250
424110	Heizung, Energie	490.633,28	533.499	515.500	512.500
424120	Reinigung	1.329.771,95	1.331.084	1.445.000	1.445.000
424130	Wasser, Abwasser	56.791,55	63.824	60.400	60.450
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	35.993,93	36.502	37.194	37.650

Produkt 21.1.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
AUFWAND					
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	25.900,64	83.606	58.188	58.188
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.636,18	5.127	5.930	7.330
427131	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher [bis 2014]	0,00	150	0	0
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	75.257,82	82.000	82.000	82.000
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	7.547,51	4.450	7.400	7.400
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	56.240,39	53.972	67.272	67.272
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.028,42	12.454	13.420	13.420
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	892,56	100	500	500
442920	Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	8.730,42	4.600	9.850	9.850
443120	Presse und Fachliteratur	490,27	680	550	550
443130	Portogebühren	2.087,40	1.473	2.325	2.325
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	10.074,99	11.050	9.800	9.800
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	138,35	315	290	290
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	44,99	500	100	100
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	7.050,18	9.500	11.000	11.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	371.318	368.469	368.102
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	435.239	458.162	499.493
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.600	81.840	86.160
	Gesamtaufwand	**2.852.028,72**	**3.915.058**	**4.035.406**	**4.101.566**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.670.748,68**	**-3.353.894**	**-3.484.220**	**-3.536.326**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,36 %**	**14,33 %**	**13,66 %**	**13,78 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40000001	Schülerzahl; gesamt	2.453	2.504	2.467	2.467

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

21.5.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe: **21.5.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.5.1.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.186,80	212.282	197.752	197.752	221.110	255.544	255.544
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	137.752	137.752	137.752	161.110	195.544	195.544
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	896,60	570	570	570	570	570	570
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507,77	870	870	870	870	870	870
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.096,19	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	550	5.600	0	300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***125.687,36***	***213.722***	***199.192***	***199.742***	***228.150***	***256.984***	***257.284***
03		anteilige Personalaufwendungen	141.027,84	140.210	148.680	152.390	154.000	156.200	158.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.508,38	1.376.906	1.376.519	1.370.839	1.338.607	1.303.028	1.304.628
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	448.534	481.514	481.046	508.939	555.009	555.009
	+	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	10.737,04	8.395	11.540	11.540	11.390	11.390	11.390
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.507.273,26***	***1.974.045***	***2.018.253***	***2.015.815***	***2.012.936***	***2.025.627***	***2.029.727***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.381.585,90**	**-1.760.323**	**-1.819.061**	**-1.816.073**	**-1.784.786**	**-1.768.643**	**-1.772.443**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.030	29.970	33.860	69.900	30.360	34.230
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-26.030***	***-29.970***	***-33.860***	***-69.900***	***-30.360***	***-34.230***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.381.585,90**	**-1.786.353**	**-1.849.031**	**-1.849.933**	**-1.854.686**	**-1.799.003**	**-1.806.673**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 21.5.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe: **21.5.1** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.5.1.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
21.5.1.01.02	Fucikoberschule	-328.889,82	-399.151	-436.186	-437.785	-443.825	-385.497	-391.887
21.5.1.01.03	Pestalozzioberschule	-639.129,00	-792.880	-816.460	-819.014	-818.138	-820.648	-820.128
21.5.1.01.05	Humboldtoberschule	-413.567,08	-456.570	-458.633	-455.382	-431.613	-397.314	-399.114

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich
Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung
- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage
- Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Verwaltungsvorschriften des SSG
- Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
- Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Hinweise auf künftige Entwicklung
- zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude
- Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung sowie Integration der DaZ-Gruppen in den lfd. Schulbetrieb

Leistung
21.5.1.01.02 Fucikoberschule
21.5.1.01.03 Pestalozzioberschule
21.5.1.01.05 Humboldtoberschule

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	101.426,80	75.970	61.440	-14.530	89.440	28.000
Auszahlungen	1.448.333,57	1.539.111	1.550.339	11.228	1.643.369	93.030
Liquiditätssaldo	**-1.346.906,77**	**-1.463.141**	**-1.488.899**	**-25.758**	**-1.553.929**	**-65.030**
Erträge	125.687,36	213.722	199.192	-14.530	199.742	550
Aufwendungen	1.507.273,26	2.000.075	2.048.223	48.148	2.049.675	1.452
Ergebnis	**-1.381.585,90**	**-1.786.353**	**-1.849.031**	**-62.678**	**-1.849.933**	**-902**

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	88.186,80	74.530	60.000	60.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	91.824	91.824	91.824
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	45.928	45.928	45.928
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	896,60	570	570	570
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.507,77	870	870	870
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.896,19	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	550
	Gesamtertrag	**125.687,36**	**213.722**	**199.192**	**199.742**
AUFWAND					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	112.996,03	113.050	118.540	121.500
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.538,53	4.520	4.860	4.990
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	23.493,28	22.640	25.280	25.900
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	177.254,27	98.803	108.215	108.215
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	41.543,05	34.514	35.761	35.761
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	22.860,98	20.755	46.483	46.483
424110	Heizung, Energie	275.626,24	298.500	293.000	289.500
424120	Reinigung	603.307,15	656.378	637.800	637.800
424130	Wasser, Abwasser	18.254,00	24.000	21.500	21.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	14.333,63	17.245	15.700	15.620
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	6.000,00	6.121	14.100	14.100

Produkt 21.5.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
AUFWAND					
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	13.929,54	28.110	22.000	22.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.236,65	7.420	9.900	8.300
427132	Honorare und Sachkosten für Ganztagsangebote	65.541,47	74.530	60.000	60.000
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	5.582,93	7.500	6.000	6.000
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	92.189,36	74.955	93.010	93.010
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.581,08	28.075	13.050	13.050
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	268,03	0	0	0
442920	Vermischte Aufwendungen	110,71	0	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	4.040,84	2.550	4.800	4.800
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	315	310	310
443130	Portogebühren	1.056,10	540	1.100	1.100
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	5.447,84	3.850	4.690	4.690
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	81,55	140	140	140
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	225.269	224.843	223.490
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	223.265	256.671	257.556
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.030	29.970	33.860
	Gesamtaufwand	**1.507.273,26**	**2.000.075**	**2.048.223**	**2.049.675**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.381.585,90**	**-1.786.353**	**-1.849.031**	**-1.849.933**
	Deckungsgrad des Produktes:	**8,34 %**	**10,69 %**	**9,73 %**	**9,75 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40000002	Schülerzahl; gesamt	1.434	1.391	1.383	1.382

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

21.5.3.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe: **21.5.3** Abendoberschule
Produkt: **21.5.3.01** Abendschule, Humboldtschule

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	4.226,28	4.130	4.590	4.700	4.800	4.900	5.000
	+	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
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***4.226,28***	***4.130***	***4.590***	***4.700***	***4.800***	***4.900***	***5.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.226,28**	**-4.130**	**-4.590**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-4.226,28**	**-4.130**	**-4.590**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

21.5.3.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe: **21.5.3** Abendoberschule
Produkt: **21.5.3.01** Abendschule, Humboldtschule

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
21.5.3.01.00	Abendschule, Humboldtschule	-4.226,28	-4.130	-4.590	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

21.7.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien
Produktuntergruppe: **21.7.1** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.7.1.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	224.410	224.410	219.287	219.287	219.287	219.287
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	224.410	224.410	219.287	219.287	219.287	219.287
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	784,00	700	700	700	700	700	700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,82	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.789,37	1.200	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***30.670,19***	***226.610***	***227.405***	***222.282***	***222.282***	***222.282***	***222.282***
03		anteilige Personalaufwendungen	120.242,86	116.970	125.800	128.960	130.200	132.200	134.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.529,04	1.175.056	1.202.760	1.184.885	1.178.590	1.177.395	1.178.590
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	417.698	416.247	415.375	415.421	415.421	415.421
	+	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	6.805,85	7.750	7.440	7.440	7.200	7.200	7.200
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.380.577,75***	***1.717.474***	***1.752.247***	***1.736.660***	***1.731.411***	***1.732.216***	***1.735.411***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.349.907,56**	**-1.490.864**	**-1.524.842**	**-1.514.378**	**-1.509.129**	**-1.509.934**	**-1.513.129**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	38.730	42.170	42.760	42.240	42.760	42.760
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-38.730***	***-42.170***	***-42.760***	***-42.240***	***-42.760***	***-42.760***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.349.907,56**	**-1.529.594**	**-1.567.012**	**-1.557.138**	**-1.551.369**	**-1.552.694**	**-1.555.889**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 21.7.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien
Produktuntergruppe: **21.7.1** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.7.1.01** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
21.7.1.01.01	Clara-Wieck-Gymnasium	-615.098,51	-551.735	-568.874	-565.329	-560.727	-559.957	-562.957
21.7.1.01.02	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	-734.809,05	-753.449	-773.728	-772.522	-771.355	-773.450	-773.645

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

verantwortlich
Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung
- Bereitstellung der erforderlichen Schulgebäude und Schulräume
- Beschaffung der Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung sonstiger Einrichtungen und Gegenstände
- Bestellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Hauswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)
- Bereitstellung Schulbudget
- Mitwirkung bei der Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Unterhaltung der Schulen

Auftragsgrundlage
- Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Verwaltungsvorschriften des SSG
- Verordnungen und Richtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
- Ausstattungs- und Förderrichtlinien

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte
Lehrer und Lehrerinnen
Schüler und Schülerinnen

Ziele
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik
- Bereitstellung von schülerfreundlichen Unterrichtsräumen

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Erhalt des derzeitigen Schulbestandes
- zügige Modernisierung und Sanierung der Schulgebäude

Leistung
21.7.1.01.01 Clara-Wieck-Gymnasium
21.7.1.01.02 Käthe-Kollwitz-Gymnasium

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	3.319,20	2.200	2.995	795	2.995	0
Auszahlungen	1.415.847,96	1.304.776	1.341.000	36.224	1.326.285	-14.715
Liquiditätssaldo	**-1.412.528,76**	**-1.302.576**	**-1.338.005**	**-35.429**	**-1.323.290**	**14.715**
Erträge	30.670,19	226.610	227.405	795	222.282	-5.123
Aufwendungen	1.380.577,75	1.756.204	1.794.417	38.213	1.779.420	-14.997
Ergebnis	**-1.349.907,56**	**-1.529.594**	**-1.567.012**	**-37.418**	**-1.557.138**	**9.874**

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	157.829	157.829	152.706
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	66.581	66.581	66.581
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	784,00	700	700	700
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	953,02	300	300	300
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	143,80	0	0	0
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.293,28	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	1.496,09	1.200	1.995	1.995
	Gesamtertrag	**30.670,19**	**226.610**	**227.405**	**222.282**
AUFWAND					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	96.592,72	94.320	100.310	102.820
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.965,29	3.770	4.110	4.210
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	19.684,85	18.880	21.380	21.930
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	255.965,46	120.000	135.000	120.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	60.689,58	47.951	53.516	53.786
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.370,88	13.810	1.371	1.371
423220	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), EDV-Anlagen, Büromaschinen	0,00	2.200	0	0
424110	Heizung, Energie	309.459,86	323.000	320.000	318.000
424120	Reinigung	495.125,67	509.594	520.000	520.000
424130	Wasser, Abwasser	23.066,98	27.173	26.850	26.800
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	12.536,31	11.278	11.073	11.173
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	13.257,31	12.575	27.450	27.450

Produkt 21.7.1.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
AUFWAND					
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.252,53	6.350	6.500	5.305
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	6.158,84	9.000	13.000	13.000
427500	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	63.991,11	77.125	77.000	77.000
427600	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	6.089,16	15.000	11.000	11.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	565,35	0	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.154,61	2.900	1.990	1.990
443120	Presse und Fachliteratur	480,87	500	500	500
443130	Portogebühren	1.242,00	700	1.500	1.500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	3.830,72	3.400	3.200	3.200
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	97,65	250	250	250
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	296.775	289.159	287.787
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	120.923	127.088	127.588
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.730	42.170	42.760
	Gesamtaufwand	**1.380.577,75**	**1.756.204**	**1.794.417**	**1.779.420**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.349.907,56**	**-1.529.594**	**-1.567.012**	**-1.557.138**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,22 %**	**12,90 %**	**12,67 %**	**12,49 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40000003	Schülerzahl; gesamt	1.216	1.194	1.276	1.276

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

22.1.3.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.3** Schule für geistig Behinderte
Produkt: **22.1.3.01** Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.762,32	57.258	57.258	57.258	57.258	57.258	57.258
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	46.258	46.258	46.258	46.258	46.258	46.258
	+	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	53,59	40	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830,20	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***15.646,11***	***64.498***	***60.298***	***60.298***	***60.298***	***60.298***	***60.298***
03		anteilige Personalaufwendungen	49.233,50	49.340	51.040	52.310	52.800	53.600	54.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.639,80	439.874	433.297	432.297	436.695	404.451	403.451
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	77.678	77.544	77.382	77.046	77.046	77.046
	+	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	5.115,68	15.170	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***519.988,98***	***582.062***	***568.981***	***569.089***	***573.641***	***542.197***	***542.097***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-504.342,87**	**-517.564**	**-508.683**	**-508.791**	**-513.343**	**-481.899**	**-481.799**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.310	10.380	10.500	10.410	10.500	10.500
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-9.310***	***-10.380***	***-10.500***	***-10.410***	***-10.500***	***-10.500***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-504.342,87**	**-526.874**	**-519.063**	**-519.291**	**-523.753**	**-492.399**	**-492.299**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

22.1.3.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.3** Schule für geistig Behinderte
Produkt: **22.1.3.01** Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
22.1.3.01.00	Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule	-504.342,87	-480.616	-472.805	-473.033	-477.495	-446.141	-446.041

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

22.1.5.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.5** Förderschule für Lernförderung
Produkt: **22.1.5.01** Förderschule für Lernförderung, "Rudolf-Weiß-Schule"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.801	15.301	15.301	88.733	191.538	191.538
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	12.801	12.801	12.801	86.233	189.038	189.038
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297,85	40	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,00	5.650	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	28.000	41.500	68.000	36.700	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.039,85***	***46.511***	***58.911***	***85.411***	***127.543***	***193.648***	***193.648***
03		anteilige Personalaufwendungen	44.435,97	42.990	46.370	47.530	48.000	48.700	49.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.897,26	347.527	392.226	1.021.476	380.511	379.511	380.511
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	76.641	95.263	95.263	217.112	417.150	417.150
	+	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	8.849,91	6.360	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***414.183,14***	***473.518***	***544.609***	***1.175.019***	***656.373***	***856.111***	***857.911***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-411.143,29**	**-427.007**	**-485.698**	**-1.089.608**	**-528.830**	**-662.463**	**-664.263**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	158.090	228.690	451.030	273.090	11.490	11.470
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-158.090***	***-228.690***	***-451.030***	***-273.090***	***-11.490***	***-11.470***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-411.143,29**	**-585.097**	**-714.388**	**-1.540.638**	**-801.920**	**-673.953**	**-675.733**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 22.1.5.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.5** Förderschule für Lernförderung
Produkt: **22.1.5.01** Förderschule für Lernförderung, "Rudolf-Weiß-Schule"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
22.1.5.01.00	Förderschule für Lernförderung, "Rudolf-Weiß-Schule"	-411.143,29	-572.296	-701.587	-1.527.837	-715.687	-484.915	-486.695

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

22.1.6.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.6** Sprachheilschule
Produkt: **22.1.6.01** Sprachheilschule "Anne Frank"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.223,92	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	41.370	41.370	41.370	41.370	41.370	41.370
	+	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	278,18	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.502,10***	***56.800***	***55.200***	***55.200***	***55.200***	***55.200***	***55.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	896,62	47.210	46.380	47.540	48.000	48.800	49.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.100,77	292.982	297.330	297.230	296.730	297.230	296.730
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	111.625	112.267	111.267	112.267	112.267	112.267
	+	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	1.249,27	4.080	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***281.246,66***	***455.897***	***462.477***	***462.537***	***463.497***	***464.797***	***464.997***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-266.744,56**	**-399.097**	**-407.277**	**-407.337**	**-408.297**	**-409.597**	**-409.797**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.800	7.950	8.030	7.960	8.030	8.030
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-7.800***	***-7.950***	***-8.030***	***-7.960***	***-8.030***	***-8.030***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-266.744,56**	**-406.897**	**-415.227**	**-415.367**	**-416.257**	**-417.627**	**-417.827**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 22.1.6.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.6** Sprachheilschule
Produkt: **22.1.6.01** Sprachheilschule "Anne Frank"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
22.1.6.01.00	Sprachheilschule "Anne Frank"	-266.744,56	-365.527	-373.857	-373.997	-374.887	-376.257	-376.457

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

22.1.7.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.7** Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt: **22.1.7.01** Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.939,06	19.698	19.606	19.385	19.266	19.266	19.266
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	9.098	9.006	8.785	8.666	8.666	8.666
	+	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	390,18	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,58	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.346,82***	***19.698***	***19.606***	***19.385***	***19.266***	***19.266***	***19.266***
03		anteilige Personalaufwendungen	38.685,86	35.690	50.860	52.130	52.700	53.500	54.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.535,71	250.886	240.086	245.086	240.086	240.086	240.086
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.100	31.275	31.177	31.145	31.145	31.145
	+	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	2.155,04	2.150	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***267.376,61***	***319.826***	***324.771***	***330.943***	***326.481***	***327.281***	***328.081***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-256.029,79**	**-300.128**	**-305.165**	**-311.558**	**-307.215**	**-308.015**	**-308.815**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.530	8.640	8.740	8.650	8.740	8.740
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-7.530***	***-8.640***	***-8.740***	***-8.650***	***-8.740***	***-8.740***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-256.029,79**	**-307.658**	**-313.805**	**-320.298**	**-315.865**	**-316.755**	**-317.555**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 22.1.7.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.7** Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt: **22.1.7.01** Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
22.1.7.01.00	Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"	-256.029,79	-298.560	-304.799	-311.513	-307.199	-308.089	-308.889

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

22.1.8.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.8** Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule
Produkt: **22.1.8.01** Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.538	538	342	73	73	73
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	538	538	342	73	73	73
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***3.538***	***538***	***342***	***73***	***73***	***73***
03		anteilige Personalaufwendungen	35.747,43	35.000	37.720	38.660	39.100	39.700	40.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.491,66	221.030	210.555	208.555	208.555	208.555	208.555
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.257	3.450	2.157	1.128	1.128	1.128
	+	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	1.727,72	1.640	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***219.966,81***	***260.927***	***254.275***	***251.922***	***251.333***	***251.933***	***252.533***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-219.966,81**	**-257.389**	**-253.737**	**-251.580**	**-251.260**	**-251.860**	**-252.460**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.950	7.970	8.040	7.970	8.040	8.040
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-6.950***	***-7.970***	***-8.040***	***-7.970***	***-8.040***	***-8.040***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-219.966,81**	**-264.339**	**-261.707**	**-259.620**	**-259.230**	**-259.900**	**-260.500**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

22.1.8.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe: **22.1.8** Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule
Produkt: **22.1.8.01** Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
22.1.8.01.00	Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule	-219.966,81	-263.801	-261.169	-259.278	-259.157	-259.827	-260.427

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

24.3.0.01

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: **24.3.0** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.0.01** Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.000,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000	130.000
		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	72,29	200	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,18	6	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***36.582,47***	***206***	***190.100***	***190.100***	***190.100***	***190.100***	***130.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	436.929,79	424.060	132.930	144.700	146.100	148.300	150.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.831,50	2.052.790	2.398.362	2.370.362	2.245.362	2.231.962	2.231.962
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.331	323.074	412.667	451.724	448.302	342.402
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.270	74.366	73.779	72.606	51.050	44.942
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	906.096,11	1.108.980	1.158.430	1.143.430	1.143.430	1.138.430	1.138.430
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.398.857,40***	***3.629.431***	***4.092.162***	***4.149.938***	***4.064.222***	***4.023.044***	***3.913.236***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.362.274,93**	**-3.629.225**	**-3.902.062**	**-3.959.838**	**-3.874.122**	**-3.832.944**	**-3.783.136**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	37.810	44.390	44.730	44.700	44.750	44.730
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-37.810***	***-44.390***	***-44.730***	***-44.700***	***-44.750***	***-44.730***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-3.362.274,93**	**-3.667.035**	**-3.946.452**	**-4.004.568**	**-3.918.822**	**-3.877.694**	**-3.827.866**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

24.3.0.01

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.3** Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: **24.3.0** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.3.0.01** Sonstige schulische Aufgaben

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
24.3.0.01.00	Sonstige schulische Aufgaben	-3.362.274,93	-3.667.035	-3.946.452	-4.004.568	-3.918.822	-3.877.694	-3.827.866

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

25.1.0.01

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.0.01** Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.008,40	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	9.123,10	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182,21	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***15.707,51***	***14.500***	***16.700***	***16.700***	***16.700***	***16.700***	***16.700***
03		anteilige Personalaufwendungen	467.907,37	486.140	590.600	586.290	591.800	600.700	609.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.319,06	1.131.851	1.249.450	1.253.250	1.254.450	1.253.250	1.254.450
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	33.460	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.700	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.380,32	40.050	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.770.606,75***	***1.703.201***	***1.907.770***	***1.907.260***	***1.913.970***	***1.921.670***	***1.931.970***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.754.899,24**	**-1.688.701**	**-1.891.070**	**-1.890.560**	**-1.897.270**	**-1.904.970**	**-1.915.270**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	64.550	95.830	96.250	95.840	96.250	96.250
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-64.550***	***-95.830***	***-96.250***	***-95.840***	***-96.250***	***-96.250***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.754.899,24**	**-1.753.251**	**-1.986.900**	**-1.986.810**	**-1.993.110**	**-2.001.220**	**-2.011.520**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 25.1.0.01

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.0.01** Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
25.1.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs	-1.754.899,24	-1.753.251	-1.986.900	-1.986.810	-1.993.110	-2.001.220	-2.011.520

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

25.1.0.02

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.0.02** Ratsschulbibliothek

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	160.625,00	150.000	175.962	212.962	175.962	175.962	175.962
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	962	962	962	962	962
	+	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	1.684,10	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.953,92	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***167.263,02***	***154.700***	***181.862***	***218.862***	***181.862***	***181.862***	***181.862***
03		anteilige Personalaufwendungen	500.797,97	509.040	555.190	569.090	574.400	583.100	591.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.572,90	73.075	69.110	169.668	76.318	76.318	76.318
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.169	2.305	2.268	2.978	2.805	2.782
	+	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	98.318,69	18.035	20.760	150.760	20.760	20.760	20.760
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***673.689,56***	***601.319***	***647.365***	***891.786***	***674.456***	***682.983***	***691.760***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-506.426,54**	**-446.619**	**-465.503**	**-672.924**	**-492.594**	**-501.121**	**-509.898**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	62.050	71.990	72.260	72.160	72.260	72.260
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-62.050***	***-71.990***	***-72.260***	***-72.160***	***-72.260***	***-72.260***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-506.426,54**	**-508.669**	**-537.493**	**-745.184**	**-564.754**	**-573.381**	**-582.158**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 25.1.0.02

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.0.02** Ratsschulbibliothek

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
25.1.0.02.00	Ratsschulbibliothek	-506.426,54	-508.669	-536.531	-744.222	-563.792	-572.419	-581.196

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

25.1.0.03

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.0.03** Robert-Schumann-Haus
Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	264.315,21	190.337	238.337	261.337	238.337	225.670	219.337
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.337	29.337	29.337	29.337	16.670	10.337
	+	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	50.548,45	37.500	44.350	44.350	44.350	44.350	44.350
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***314.863,66***	***227.837***	***282.687***	***305.687***	***282.687***	***270.020***	***263.687***
03		anteilige Personalaufwendungen	419.669,01	429.430	426.420	437.100	441.200	447.900	454.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.170,37	139.939	163.474	141.271	134.874	135.374	133.374
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.819	69.545	69.545	69.545	52.327	39.999
	+	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	19.083,01	14.840	15.100	75.100	15.100	15.100	15.100
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***644.922,39***	***620.028***	***674.539***	***723.016***	***660.719***	***650.701***	***643.073***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-330.058,73**	**-392.191**	**-391.852**	**-417.329**	**-378.032**	**-380.681**	**-379.386**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	46.330	59.610	59.960	59.640	59.960	59.960
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-46.330***	***-59.610***	***-59.960***	***-59.640***	***-59.960***	***-59.960***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-330.058,73**	**-438.521**	**-451.462**	**-477.289**	**-437.672**	**-440.641**	**-439.346**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 25.1.0.03

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe: **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.0.03** Robert-Schumann-Haus
Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
25.1.0.03.00	Robert-Schumann-Haus Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte	-330.058,73	-428.184	-422.125	-447.952	-408.335	-423.971	-429.009

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

25.2.0.01

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: **25.2.0** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.0.01** BgA "Städtische Museen"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	758.042,48	942.770	1.126.794	1.234.635	1.244.598	1.234.587	1.234.531
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	182.770	159.794	247.635	247.598	247.587	247.531
	+	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	92.915,04	54.180	44.450	49.150	98.650	98.650	98.650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.236,60	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***863.194,12***	***1.031.750***	***1.205.744***	***1.288.285***	***1.347.748***	***1.337.737***	***1.337.681***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.430.266,84	1.591.630	1.592.340	1.640.180	1.655.500	1.680.400	1.705.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.592,39	799.388	827.129	1.019.129	824.079	801.579	825.079
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	381.700	357.593	473.902	472.380	474.742	470.241
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.140	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222.938,63	100.119	91.760	308.510	97.130	97.130	97.130
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.557.797,86***	***2.874.977***	***2.868.822***	***3.441.721***	***3.049.089***	***3.053.851***	***3.098.250***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.694.603,74**	**-1.843.227**	**-1.663.078**	**-2.153.436**	**-1.701.341**	**-1.716.114**	**-1.760.569**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	339.250	325.940	170.160	168.690	170.180	170.130
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-339.250***	***-325.940***	***-170.160***	***-168.690***	***-170.180***	***-170.130***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.694.603,74**	**-2.182.477**	**-1.989.018**	**-2.323.596**	**-1.870.031**	**-1.886.294**	**-1.930.699**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 25.2.0.01

Produktbereich:	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	**25.2.0.01**	BgA "Städtische Museen"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
25.2.0.01.01	BgA Städtische Museen - Kunstsammlungen	-826.187,83	-993.980	-958.501	-1.140.425	-754.918	-759.336	-794.604
25.2.0.01.02	BgA Städtische Museen - Galerie am Domhof	-65.165,89	-231.227	-81.338	-83.885	-81.877	-81.798	-81.697
25.2.0.01.03	BgA Städtische Museen - Priesterhäuser	-803.250,02	-774.500	-789.385	-851.651	-785.638	-797.573	-806.867

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 25.2.0.02

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: **25.2.0** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.0.02** August Horch Museum Zwickau GmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	528.660,00	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***528.660,00***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-528.660,00**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	760	830	830	830	830	830
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-760***	***-830***	***-830***	***-830***	***-830***	***-830***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-528.660,00**	**-529.420**	**-529.490**	**-529.490**	**-529.490**	**-529.490**	**-529.490**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 25.2.0.02

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: **25.2.0** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.2.0.02** August Horch Museum Zwickau GmbH

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
25.2.0.02.00	August Horch Museum Zwickau GmbH	-528.660,00	-529.420	-529.490	-529.490	-529.490	-529.490	-529.490

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

26.1.0.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produktuntergruppe: **26.1.0** Theater
Produkt: **26.1.0.01** Theater Plauen-Zwickau gGmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.998,37	205.404	205.404	205.404	205.404	205.404	205.404
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	205.404	205.404	205.404	205.404	205.404	205.404
	+	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	75.762,36	75.762	75.762	75.762	75.762	75.762	75.762
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***88.760,73***	***281.166***	***281.166***	***281.166***	***281.166***	***281.166***	***281.166***
03		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	43.736,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	489.780	489.780	464.118	461.785	461.785	461.785
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.701.625,51	6.938.780	6.362.350	6.359.350	6.489.404	6.619.404	6.749.404
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.745.361,52***	***7.478.560***	***6.902.130***	***6.873.468***	***7.001.189***	***7.131.189***	***7.261.189***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.656.600,79**	**-7.197.394**	**-6.620.964**	**-6.592.302**	**-6.720.023**	**-6.850.023**	**-6.980.023**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	39.060	36.740	37.100	37.100	37.100	37.100
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-39.060***	***-36.740***	***-37.100***	***-37.100***	***-37.100***	***-37.100***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-6.656.600,79**	**-7.236.454**	**-6.657.704**	**-6.629.402**	**-6.757.123**	**-6.887.123**	**-7.017.123**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 26.1.0.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produktuntergruppe: **26.1.0** Theater
Produkt: **26.1.0.01** Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
26.1.0.01.00	Theater Plauen-Zwickau gGmbH	-6.656.600,79	-7.031.050	-6.452.300	-6.423.998	-6.551.719	-6.681.719	-6.811.719

Produkt 26.1.0.01

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.01**	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

verantwortlich
Amtsleiter/in Amt für Finanzen (StA 20)

Beschreibung
- Zuschussauszahlung an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Vereinnahmung der Miete für von der Theater Plauen-Zwickau gGmbH genutzte Immobilien

Auftragsgrundlage
- Städtische Haushaltssatzung
- Mietvertrag zwischen der Stadt Zwickau und der Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Grundlagenvertrag zur Theaterbetreibung zwischen den Städten Plauen und Zwickau

Zielgruppe
Dritte

Ziele
- Sicherung der Liquidität der Theater Plauen-Zwickau gGmbH im Rahmen des Wirtschaftsplanes und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Aufgrund der im Grundlagenvertrag zwischen den Städten Plauen und Zwickau vereinbarten Senkung der jährlichen Ausgleichszahlungen sind strukturelle Maßnahmen durch die Gesellschaft zu realisieren.

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	85.904,73	75.762	75.762	0	75.762	0
Auszahlungen	6.712.610,89	7.022.180	6.383.000	-639.180	6.380.000	-3.000
Liquiditätssaldo	**-6.626.706,16**	**-6.946.418**	**-6.307.238**	**639.180**	**-6.304.238**	**3.000**
Erträge	88.760,73	281.166	281.166	0	281.166	0
Aufwendungen	6.745.361,52	7.517.620	6.938.870	-578.750	6.910.568	-28.302
Ergebnis	**-6.656.600,79**	**-7.236.454**	**-6.657.704**	**578.750**	**-6.629.402**	**28.302**

Produkt 26.1.0.01

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.01**	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.998,37	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	477	477	477
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	204.927	204.927	204.927
341110	Mieten und Pachten	75.762,36	75.762	75.762	75.762
	Gesamtertrag	**88.760,73**	**281.166**	**281.166**	**281.166**
AUFWAND					
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	43.736,01	50.000	50.000	50.000
431610	Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH	6.701.625,51	6.909.680	6.333.000	6.330.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	107.875	107.875	82.213
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	381.905	381.905	381.905
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	11.500	5.500	0
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	17.600	23.850	29.350
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.060	36.740	37.100
	Gesamtaufwand	**6.745.361,52**	**7.517.620**	**6.938.870**	**6.910.568**
	Unterdeckung des Produktes:	**-6.656.600,79**	**-7.236.454**	**-6.657.704**	**-6.629.402**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,32 %**	**3,74 %**	**4,05 %**	**4,07 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20000028	Städtische Ausgleichszahlungen	6.583.886	6.909.680	6.333.000	6.333.000
20000029	Stellen Theater Plauen-Zwickau (in VbE)	270,00	278,00	280,00	280,00

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

26.1.0.02

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produktuntergruppe: **26.1.0** Theater
Produkt: **26.1.0.02** Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	24.453	24.453	24.453	22.303	22.303	22.303
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	24.453	24.453	24.453	22.303	22.303	22.303
	+	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	35.169,00	35.170	34.170	24.170	24.170	24.170	24.170
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***35.169,00***	***59.623***	***58.623***	***48.623***	***46.473***	***46.473***	***46.473***
03		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	81.218	81.718	82.718	82.718	83.218	82.718
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	930.000,00	975.500	1.017.000	1.008.500	1.016.625	1.016.625	1.016.625
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***930.000,00***	***1.056.718***	***1.098.718***	***1.091.218***	***1.099.343***	***1.099.843***	***1.099.343***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-894.831,00**	**-997.095**	**-1.040.095**	**-1.042.595**	**-1.052.870**	**-1.053.370**	**-1.052.870**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.010	12.720	12.840	12.840	12.840	12.840
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-12.010***	***-12.720***	***-12.840***	***-12.840***	***-12.840***	***-12.840***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-894.831,00**	**-1.009.105**	**-1.052.815**	**-1.055.435**	**-1.065.710**	**-1.066.210**	**-1.065.710**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 26.1.0.02

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produktuntergruppe: **26.1.0** Theater
Produkt: **26.1.0.02** Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
26.1.0.02.00	Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH	-894.831,00	-984.652	-1.028.362	-1.030.982	-1.043.407	-1.043.907	-1.043.407

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 26.2.0.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.2** Musikpflege
Produktuntergruppe: **26.2.0** Musikpflege
Produkt: **26.2.0.01** BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.)

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.492,66	66.651	157.651	216.151	119.501	109.651	119.501
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651
	+	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	15.735,00	17.300	20.600	30.300	20.600	17.900	20.600
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***61.227,66***	***83.951***	***178.251***	***246.451***	***140.101***	***127.551***	***140.101***
03		anteilige Personalaufwendungen	167.947,39	163.730	134.010	137.230	138.600	140.700	142.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.758,80	96.000	256.500	400.100	203.100	177.600	207.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.445	6.432	6.285	6.285	6.285	6.285
	+	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	4.620,90	4.000	6.100	4.900	4.900	4.900	6.100
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***285.327,09***	***270.175***	***403.042***	***548.515***	***352.885***	***329.485***	***362.285***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-224.099,43**	**-186.224**	**-224.791**	**-302.064**	**-212.784**	**-201.934**	**-222.184**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.840	21.930	21.460	21.130	21.460	22.370
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-22.840***	***-21.930***	***-21.460***	***-21.130***	***-21.460***	***-22.370***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-224.099,43**	**-209.064**	**-246.721**	**-323.524**	**-233.914**	**-223.394**	**-244.554**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 **26.2.0.01**

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.2** Musikpflege
Produktuntergruppe: **26.2.0** Musikpflege
Produkt: **26.2.0.01** BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
26.2.0.01.00	BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.)	-224.099,43	-203.413	-241.070	-317.873	-228.263	-217.743	-238.903

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

26.3.0.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.3** Musikschulen
Produktuntergruppe: **26.3.0** Musikschulen
Produkt: **26.3.0.01** Robert-Schumann-Konservatorium

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	166.855	159.641	145.212	145.211	145.211	145.211
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	166.855	159.641	145.212	145.211	145.211	145.211
	+	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	200.985,72	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***200.985,72***	***367.855***	***360.641***	***346.212***	***346.211***	***346.211***	***346.211***
03		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	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	197.979	187.665	168.002	168.012	168.015	168.015
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.075.786,00	2.104.499	2.378.000	2.188.916	2.214.916	2.279.920	2.342.920
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.075.786,00***	***2.306.358***	***2.569.545***	***2.360.798***	***2.386.808***	***2.451.815***	***2.514.815***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.874.800,28**	**-1.938.503**	**-2.208.904**	**-2.014.586**	**-2.040.597**	**-2.105.604**	**-2.168.604**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.980	43.780	4.820	4.820	4.820	4.820
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-3.980***	***-43.780***	***-4.820***	***-4.820***	***-4.820***	***-4.820***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.874.800,28**	**-1.942.483**	**-2.252.684**	**-2.019.406**	**-2.045.417**	**-2.110.424**	**-2.173.424**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 26.3.0.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.3** Musikschulen
Produktuntergruppe: **26.3.0** Musikschulen
Produkt: **26.3.0.01** Robert-Schumann-Konservatorium

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
26.3.0.01.00	Robert-Schumann-Konservatorium	-1.874.800,28	-1.775.628	-2.093.043	-1.874.194	-1.900.206	-1.965.213	-2.028.213

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

27.2.0.01

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe: **27.2.0** Bibliotheken
Produkt: **27.2.0.01** Stadtbibliothek

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	297.148,00	451.810	454.477	458.477	454.388	453.946	453.922
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	66.810	66.477	66.477	66.388	65.946	65.922
	+	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	62.191,89	61.700	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***360.181,89***	***513.510***	***519.977***	***523.977***	***519.888***	***519.446***	***519.422***
03		anteilige Personalaufwendungen	791.598,47	872.660	904.200	926.850	935.500	949.600	963.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.488,63	416.194	402.750	400.600	399.000	402.000	399.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	139.801	141.708	137.812	128.959	117.007	112.660
	+	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	25.002,67	26.250	30.400	31.200	31.150	31.150	31.150
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.170.089,77***	***1.454.905***	***1.479.058***	***1.496.462***	***1.494.609***	***1.499.757***	***1.506.710***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-809.907,88**	**-941.395**	**-959.081**	**-972.485**	**-974.721**	**-980.311**	**-987.288**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	137.990	157.560	158.430	157.410	158.430	158.410
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-137.990***	***-157.560***	***-158.430***	***-157.410***	***-158.430***	***-158.410***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-809.907,88**	**-1.079.385**	**-1.116.641**	**-1.130.915**	**-1.132.131**	**-1.138.741**	**-1.145.698**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

27.2.0.01

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe: **27.2.0** Bibliotheken
Produkt: **27.2.0.01** Stadtbibliothek

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
27.2.0.01.00	Stadtbibliothek	-809.907,88	-1.012.575	-1.050.164	-1.064.438	-1.065.743	-1.072.795	-1.079.776

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

28.1.0.01

Produktbereich: **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: **28.1.0** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.0.01** Kulturmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.000,00	12.467	59.467	35.967	35.967	37.233	33.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.467	2.467	2.467	2.467	1.233	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	34.763,01	31.100	35.200	35.200	35.700	35.700	35.700
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***47.763,01***	***43.567***	***94.667***	***71.167***	***71.667***	***72.933***	***69.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	333.727,54	296.490	275.970	283.700	286.400	290.700	295.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.099,68	253.840	299.722	296.222	304.922	304.922	304.922
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.274	18.824	19.291	11.261	6.353	1.273
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.746	670	15.300	300	300	200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.996,89	60.465	62.600	62.700	62.900	62.900	62.900
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***645.824,11***	***633.815***	***657.786***	***677.213***	***665.783***	***665.175***	***664.395***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-598.061,10**	**-590.248**	**-563.119**	**-606.046**	**-594.116**	**-592.242**	**-595.195**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	48.080	47.520	48.290	47.300	48.310	48.290
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-48.080***	***-47.520***	***-48.290***	***-47.300***	***-48.310***	***-48.290***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-598.061,10**	**-638.328**	**-610.639**	**-654.336**	**-641.416**	**-640.552**	**-643.485**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 28.1.0.01

Produktbereich: **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: **28.1.0** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.0.01** Kulturmanagement

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
28.1.0.01.00	Kulturmanagement	-598.061,10	-635.861	-608.172	-651.869	-638.949	-639.319	-643.485

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

28.1.0.02

Produktbereich: **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: **28.1.0** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.1.0.02** BgA "Kulturelle Veranstaltungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.806,72	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	73.409,27	2.500	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***161.215,99***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	110.377,07	89.640	92.870	95.270	96.200	97.700	99.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.276,87	65.500	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	26.254,81	11.450	950	950	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***509.908,75***	***166.590***	***93.820***	***96.220***	***96.200***	***97.700***	***99.100***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-348.692,76**	**-164.090**	**-93.820**	**-96.220**	**-96.200**	**-97.700**	**-99.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.590	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-19.590***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-348.692,76**	**-183.680**	**-93.820**	**-96.220**	**-96.200**	**-97.700**	**-99.100**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 28.1.0.02

Produktbereich:	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe:	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	**28.1.0.02**	BgA "Kulturelle Veranstaltungen"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
28.1.0.02.00	BgA "Kulturelle Veranstaltungen"	-348.692,76	-183.680	-93.820	-96.220	-96.200	-97.700	-99.100

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

31.5.4.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe: **31.5.4** Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt: **31.5.4.01** Soziale Einrichtung für Wohnungslose

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.687	11.687	11.687	11.687	11.687	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	11.687	11.687	11.687	11.687	11.687	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	70.380,84	41.200	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,64	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***71.869,48***	***52.887***	***89.687***	***89.687***	***89.687***	***89.687***	***78.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	282.065,49	176.770	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.676,16	333.811	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.454	22.382	22.179	21.938	21.938	21.938
	+	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	946.790	946.790	946.790	946.790	946.790
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.312,51	2.120	55.250	55.250	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***558.054,16***	***535.155***	***1.141.822***	***1.141.619***	***1.086.128***	***1.086.128***	***1.086.128***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-486.184,68**	**-482.268**	**-1.052.135**	**-1.051.932**	**-996.441**	**-996.441**	**-1.008.128**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.040	15.260	15.410	15.410	15.410	15.410
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-17.040***	***-15.260***	***-15.410***	***-15.410***	***-15.410***	***-15.410***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-486.184,68**	**-499.308**	**-1.067.395**	**-1.067.342**	**-1.011.851**	**-1.011.851**	**-1.023.538**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

31.5.4.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe: **31.5.4** Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt: **31.5.4.01** Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
31.5.4.01.00	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	-486.184,68	-487.621	-1.055.708	-1.055.655	-1.000.164	-1.000.164	-1.023.538

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 33.1.6.01

Produktbereich: **33** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe: **33.1.6** Andere soziale Einrichtungen
Produkt: **33.1.6.01** Soziale Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153.044,82	184.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***153.044,82***	***184.000***	***164.000***	***164.000***	***164.000***	***164.000***	***164.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	48.779,47	47.360	56.630	59.600	60.200	61.100	62.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.706,82	194.100	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
	+	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	372.942,72	263.800	161.415	161.415	161.415	161.415	161.415
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	219,32	750	450	450	450	450	450
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***572.648,33***	***506.010***	***382.595***	***385.565***	***386.165***	***387.065***	***387.965***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-419.603,51**	**-322.010**	**-218.595**	**-221.565**	**-222.165**	**-223.065**	**-223.965**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.490	9.740	9.820	9.800	9.820	9.820
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-11.490***	***-9.740***	***-9.820***	***-9.800***	***-9.820***	***-9.820***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-419.603,51**	**-333.500**	**-228.335**	**-231.385**	**-231.965**	**-232.885**	**-233.785**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

33.1.6.01

Produktbereich: **33** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe: **33.1.6** Andere soziale Einrichtungen
Produkt: **33.1.6.01** Soziale Einrichtungen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
33.1.6.01.00	Soziale Einrichtungen	-419.603,51	-333.500	-228.335	-231.385	-231.965	-232.885	-233.785

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

35.1.5.01

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: **35.1.5** Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt: **35.1.5.01** Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	380,00	100	243	243	243	243	243
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***380,00***	***100***	***243***	***243***	***243***	***243***	***243***
03		anteilige Personalaufwendungen	626.124,43	664.060	566.730	593.010	598.600	607.600	616.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.384,04	41.640	46.637	46.637	46.637	46.637	46.637
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	332	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	5.920,50	15.724	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***681.428,97***	***721.756***	***621.077***	***647.357***	***652.947***	***661.947***	***671.147***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-681.048,97**	**-721.656**	**-620.834**	**-647.114**	**-652.704**	**-661.704**	**-670.904**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	83.890	82.500	83.410	82.450	83.440	83.410
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-83.890***	***-82.500***	***-83.410***	***-82.450***	***-83.440***	***-83.410***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-681.048,97**	**-805.546**	**-703.334**	**-730.524**	**-735.154**	**-745.144**	**-754.314**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 35.1.5.01

Produktbereich:	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe:	**35.1.5**	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt:	**35.1.5.01**	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
35.1.5.01.00	Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)	-681.048,97	-805.546	-703.334	-730.524	-735.154	-745.144	-754.314

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 35.1.8.01

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: **35.1.8** Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt: **35.1.8.01** Sonstige soziale Vergünstigungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.640,00	10	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	33,45	10	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.673,45***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	114.787,25	110.900	73.130	77.020	77.800	79.000	80.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,00	5.660	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	62.631,40	53.500	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	330,17	3.080	500	500	500	500	500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***178.092,82***	***173.140***	***85.630***	***89.520***	***80.300***	***81.500***	***82.700***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-175.419,37**	**-173.120**	**-85.630**	**-89.520**	**-80.300**	**-81.500**	**-82.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	65.910	51.900	52.380	52.270	52.380	52.380
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-65.910***	***-51.900***	***-52.380***	***-52.270***	***-52.380***	***-52.380***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-175.419,37**	**-239.030**	**-137.530**	**-141.900**	**-132.570**	**-133.880**	**-135.080**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 35.1.8.01

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: **35.1.8** Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt: **35.1.8.01** Sonstige soziale Vergünstigungen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
35.1.8.01.00	Sonstige soziale Vergünstigungen	-175.419,37	-239.030	-137.530	-141.900	-132.570	-133.880	-135.080

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 35.1.8.02

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: **35.1.8** Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt: **35.1.8.02** Integrationsberatungsstelle

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153.914,30	160.448	164.100	165.200	153.500	154.000	155.000
		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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***153.914,30***	***160.448***	***164.100***	***165.200***	***153.500***	***154.000***	***155.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	181.168,27	181.830	155.530	171.230	172.900	175.500	178.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,20	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	10.001,55	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***191.205,02***	***193.860***	***167.560***	***183.260***	***184.930***	***187.530***	***190.130***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-37.290,72**	**-33.412**	**-3.460**	**-18.060**	**-31.430**	**-33.530**	**-35.130**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.580	27.860	27.950	27.910	27.950	27.950
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-19.580***	***-27.860***	***-27.950***	***-27.910***	***-27.950***	***-27.950***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-37.290,72**	**-52.992**	**-31.320**	**-46.010**	**-59.340**	**-61.480**	**-63.080**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 35.1.8.02

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe: **35.1.8** Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt: **35.1.8.02** Integrationsberatungsstelle

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
35.1.8.02.00	Integrationsberatungsstelle	-37.290,72	-52.992	-31.320	-46.010	-59.340	-61.480	-63.080

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

36.3.1.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe: **36.3.1** Kommunale Schulsozialarbeit
Produkt: **36.3.1.01** Kommunale Schulsozialarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	290	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***290***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	479.404,48	547.720	519.950	537.960	543.000	551.200	559.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.103,36	14.200	13.992	14.392	13.992	13.992	13.992
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	583	583	583	397	397	397
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,48	2.990	3.066	3.168	3.168	3.168	3.168
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***497.144,32***	***565.493***	***537.591***	***556.103***	***560.557***	***568.757***	***577.057***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-497.144,32**	**-565.203**	**-537.591**	**-556.103**	**-560.557**	**-568.757**	**-577.057**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	45.550	50.020	50.200	50.160	50.200	50.200
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-45.550***	***-50.020***	***-50.200***	***-50.160***	***-50.200***	***-50.200***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-497.144,32**	**-610.753**	**-587.611**	**-606.303**	**-610.717**	**-618.957**	**-627.257**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 36.3.1.01

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	**36.3.1**	Kommunale Schulsozialarbeit
Produkt:	**36.3.1.01**	Kommunale Schulsozialarbeit

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
36.3.1.01.00	Kommunale Schulsozialarbeit	-497.144,32	-610.753	-587.611	-606.303	-610.717	-618.957	-627.257

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

36.5.1.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: **36.5.1** Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt: **36.5.1.01** BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.190.988,71	6.275.197	6.877.346	6.878.031	6.877.026	6.886.602	6.886.602
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	307.637	317.905	318.590	327.585	327.161	327.161
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.991.445,22	2.241.838	2.241.917	2.241.917	2.241.917	2.241.917	2.241.917
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,97	5.800	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.162,85	1.245.952	917.864	917.864	917.864	917.864	917.864
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	21.835	12.511	6.055	17.180	0	460
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.221.644,75***	***9.790.622***	***10.051.126***	***10.045.355***	***10.055.475***	***10.047.871***	***10.048.331***
03		anteilige Personalaufwendungen	14.283.676,94	15.175.360	14.718.870	15.185.880	15.326.400	15.557.600	15.792.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242.765,34	4.615.414	4.379.959	4.455.563	4.439.959	4.443.063	4.439.349
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	881.424	863.745	865.617	864.195	864.195	864.195
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	296.716,01	252.000	251.049	251.049	251.049	251.049	251.049
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	763.318,64	745.870	746.318	732.267	729.767	729.767	729.767
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***19.586.476,93***	***21.670.068***	***20.959.941***	***21.490.376***	***21.611.370***	***21.845.674***	***22.076.560***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-10.364.832,18**	**-11.879.446**	**-10.908.815**	**-11.445.021**	**-11.555.895**	**-11.797.803**	**-12.028.229**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	886.360	894.290	871.800	953.830	832.680	838.640
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-886.360***	***-894.290***	***-871.800***	***-953.830***	***-832.680***	***-838.640***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-10.364.832,18**	**-12.765.806**	**-11.803.105**	**-12.316.821**	**-12.509.725**	**-12.630.483**	**-12.866.869**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 36.5.1.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: **36.5.1** Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt: **36.5.1.01** BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
36.5.1.01.00	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"	-10.364.832,18	-12.458.169	-11.485.200	-11.998.231	-12.182.140	-12.303.322	-12.539.708

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

verantwortlich
Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG
- Umsetzung des Sächsischen Bildungsplanes
- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sachaufwand für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage
- Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (SächsKitaG)
- Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
- Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsSchulG)
- Sächsische Kindertagesbetreuung Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO)
- Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Zwickau sowie für die Kindertagespflege

Zielgruppe
Kinder von 0 bis Ende 4. Klasse
Personensorgeberechtigte

Ziele
- Förderung der Entwicklung der Kinder hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätzen
- Transparenz der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklung
seit 2013 Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuungsplatz im Krippenbereich (§ 24 SGB VIII)

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	9.175.197,89	9.750.108	10.240.710	490.602	10.068.210	-172.500
Auszahlungen	20.592.001,28	23.022.152	21.397.296	-1.624.856	21.280.259	-117.037
Liquiditätssaldo	**-11.416.803,39**	**-13.272.044**	**-11.156.586**	**2.115.458**	**-11.212.049**	**-55.463**
Erträge	9.221.644,75	9.790.622	10.051.126	260.504	10.045.355	-5.771
Aufwendungen	19.586.476,93	22.556.428	21.854.231	-702.197	22.362.176	507.945
Ergebnis	**-10.364.832,18**	**-12.765.806**	**-11.803.105**	**962.701**	**-12.316.821**	**-513.716**

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

Leistungsspektrum Produkt

Integrative Kita Marienhof
Integrative Kita "Anne-Frank"
Integrative Kita "Krümelkiste" mit Außenstelle Kinderhort Nordplatz
Integrative Kita "Schatzinsel"
Integrative Kita "Sputnik"
Integrative Kita "Crossenener Muldenstrolche" mit Außenstelle Kinderhort an Grundschule
Kinderhort "Planitzer Rasselbande"
Kinderhort "Wichtelhaus"
Kita "Am Wasserturm"
Gesunde Kita "Gutwasserstraße"
Kita "Harlekin"
Integrative Kita "Kinderinsel"
Kita "Oberhohndorf" mit Außenstelle Hort Helmholtzstraße
Integrative Kita "Sachsenring"
Kita "Windbergmäuse"
Kneipp Kita "Wassertröpchen"

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.172.031,69	5.962.560	6.559.441	6.559.441
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.386,00	5.000	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	13.571,02	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	136.446	118.659	116.538
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	171.191	199.246	202.052
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	70,00	200	279	279
332110	Benutzungsgebühren	1.991.375,22	2.241.638	2.241.638	2.241.638
342100	Erträge aus Verkauf	928,76	5.800	1.488	1.488
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.103,46	0	0	0
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	15,75	0	0	0
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	11.495,60	14.700	10.500	10.500
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.025.391,73	1.226.102	905.864	905.864
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	53,34	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	222,18	5.150	1.500	1.500
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.835	12.511	6.055
	Gesamtertrag	**9.221.644,75**	**9.790.622**	**10.051.126**	**10.045.355**
AUFWAND					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	104.875,37	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-156.067,94	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	11.458.532,45	12.183.880	11.735.620	12.107.970
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.133,95	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	471.068,06	496.270	481.160	496.430
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	28.354,40	0	0	0

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
AUFWAND					
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	2.370.780,65	2.495.210	2.502.090	2.581.480
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	429.501,12	361.580	350.000	350.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	95.229,72	71.100	85.000	85.000
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	3.588,88	5.000	9.000	6.500
424110	Heizung, Energie	353.161,61	390.000	385.000	380.000
424120	Reinigung	3.038.540,80	3.489.269	3.230.000	3.300.000
424130	Wasser, Abwasser	74.639,79	81.010	80.000	80.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	35.811,98	39.890	39.000	39.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	570,48	1.100	600	600
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.400	0	0
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	72.111,10	58.390	70.117	70.117
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.137,69	27.450	30.720	30.720
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	12.833,80	7.075	16.766	26.766
427133	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	32.147,09	32.000	33.000	33.000
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	3.622,70	0	0	0
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.169,00	24.100	17.445	17.445
428110	Lebensmittel, Verpflegung	15.632,06	20.350	18.000	18.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.067,52	3.700	15.311	18.415
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	282.151,41	240.000	238.730	238.730
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.564,60	12.000	12.319	12.319
442110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [alleinige Verfügung des Fachamts]	190,00	0	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	0,00	0	5.000	2.500
442920	Vermischte Aufwendungen	28.621,54	22.350	23.440	20.705
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	13.994,41	5.080	13.519	13.519
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	4.827,98	5.410	5.363	5.363

Produkt 36.5.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
A U F W A N D					
443120	Presse und Fachliteratur	1.542,97	1.000	150	150
443130	Portogebühren	4.333,39	1.730	4.284	1.730
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	17.796,25	18.000	17.000	17.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	4.660,92	2.600	3.887	2.600
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	1.175,04	9.700	6.175	1.200
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	14.716,91	30.000	17.500	17.500
445212	Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Gemeinden)	671.459,23	650.000	650.000	650.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	326.603	248.942	244.816
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	554.821	614.803	620.801
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	886.360	894.290	871.800
	Gesamtaufwand	**19.586.476,93**	**22.556.428**	**21.854.231**	**22.362.176**
	Unterdeckung des Produktes:	**-10.364.832,18**	**-12.765.806**	**-11.803.105**	**-12.316.821**
	Deckungsgrad des Produktes:	**47,08 %**	**43,41 %**	**45,99 %**	**44,92 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40000009	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; gesamt in Prozent	95	95	95	95
40000010	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Krippe in Prozent	85	85	85	85
40000011	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Kindergarten in Prozent	95	96	96	96
40000012	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der kommunalen Einrichtungen; Hort in Prozent	97	97	97	97
40000013	Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden	85	106	85	85
40000014	Anzahl der betreuten Kinder, die eine Einrichtung außerhalb der Stadt Zwickau besuchen	270	454	270	270

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 36.5.1.02

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: **36.5.1** Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt: **36.5.1.02** Kindertagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	148.706,20	132.100	126.161	126.181	126.183	126.183	126.183
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.950	2.145	2.165	2.167	2.167	2.167
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	66.479,96	99.065	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.260,36	17.127	25.644	25.644	25.644	25.644	25.644
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***240.446,52***	***248.292***	***218.505***	***218.525***	***218.527***	***218.527***	***218.527***
03		anteilige Personalaufwendungen	20.242,79	19.600	33.920	35.530	35.900	36.500	37.000
	+	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	4.248	4.638	4.638	4.638	4.638	4.638
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	368.113,90	440.986	400.960	400.835	400.823	400.823	400.823
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771,44	10.770	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***392.128,13***	***475.604***	***444.363***	***445.848***	***446.206***	***446.806***	***447.306***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-151.681,61**	**-227.312**	**-225.858**	**-227.323**	**-227.679**	**-228.279**	**-228.779**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.070	5.050	5.120	5.100	5.120	5.120
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-27.070***	***-5.050***	***-5.120***	***-5.100***	***-5.120***	***-5.120***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-151.681,61**	**-254.382**	**-230.908**	**-232.443**	**-232.779**	**-233.399**	**-233.899**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 36.5.1.02

Produktbereich:	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt:	**36.5.1.02**	Kindertagespflege

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
36.5.1.02.00	Kindertagespflege	-151.681,61	-252.432	-228.763	-230.278	-230.612	-231.232	-231.732

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

36.5.2.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: **36.5.2** Zuschüsse an freie Träger
Produkt: **36.5.2.01** Zuschüsse an freie Träger

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.129.924,57	11.289.136	11.845.008	11.851.814	11.860.832	11.860.832	11.860.832
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	117.808	148.757	155.563	164.581	164.581	164.581
	+	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	663.305,14	470.000	1.166.980	1.166.980	1.166.980	1.166.980	1.166.980
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.793.229,71***	***11.759.136***	***13.011.988***	***13.018.794***	***13.027.812***	***13.027.812***	***13.027.812***
03		anteilige Personalaufwendungen	57.955,20	55.580	40.120	46.940	47.400	48.100	48.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260	150	150	150	150	150
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	444.460	525.296	532.236	531.027	531.027	531.027
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.441.846,69	31.005.482	30.583.532	30.583.999	30.552.141	30.552.141	30.552.141
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,14	1.010	500	500	500	500	500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***29.499.803,03***	***31.506.792***	***31.149.598***	***31.163.825***	***31.131.218***	***31.131.918***	***31.132.718***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-17.706.573,32**	**-19.747.656**	**-18.137.610**	**-18.145.031**	**-18.103.406**	**-18.104.106**	**-18.104.906**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	38.090	39.230	39.620	39.580	39.620	39.620
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-38.090***	***-39.230***	***-39.620***	***-39.580***	***-39.620***	***-39.620***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-17.706.573,32**	**-19.785.746**	**-18.176.840**	**-18.184.651**	**-18.142.986**	**-18.143.726**	**-18.144.526**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 36.5.2.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe: **36.5.2** Zuschüsse an freie Träger
Produkt: **36.5.2.01** Zuschüsse an freie Träger

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
36.5.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger	-17.706.573,32	-19.667.938	-18.028.083	-18.029.088	-17.978.405	-17.979.145	-17.979.945

Produkt 36.5.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung

- Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung
- Sachaufwand für die Unterhaltung und Betreibung von Einrichtungen
- Bezuschussung der Betriebskosten an freie Träger aufgrund jährlich geschlossener Vereinbarungen über die Finanzierung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in der jeweiligen Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege(SächsKitaG)
- Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
- Sächsisches Schulgesetz (SächsSchulG)
- Sächsische Kindertagesbetreuung Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO)

Zielgruppe

Freie Träger
Kinder von 0 bis Ende 4. Klasse
Personensorgeberechtigte

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen und Betreuungsplätzen
- Bedarfsgerechte Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
- Transparenz der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

seit 2013 Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuungsplatz im Krippenbereich (§ 24 SGB VIII)

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	11.772.283,17	11.641.328	12.863.231	1.221.903	12.863.231	0
Auszahlungen	29.500.835,79	31.026.088	30.588.911	-437.177	30.595.731	6.820
Liquiditätssaldo	**-17.728.552,62**	**-19.384.760**	**-17.725.680**	**1.659.080**	**-17.732.500**	**-6.820**
Erträge	11.793.229,71	11.759.136	13.011.988	1.252.852	13.018.794	6.806
Aufwendungen	29.499.803,03	31.544.882	31.188.828	-356.054	31.203.445	14.617
Ergebnis	**-17.706.573,32**	**-19.785.746**	**-18.176.840**	**1.608.906**	**-18.184.651**	**-7.811**

Produkt 36.5.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

Leistungsspektrum Produkt

Arbeiter-Samariter-Bund e.V. (ASB)
Arbeiterwohlfahrt KV Zwickau e.V. (AWO)
Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH (BFZ)
Christen machen Schule Zwickau gemeinnützige GmbH
Caritasverband Dekanat Zwickau e.V.
Deutsches Rotes Kreuz KV Zwickau e.V. (DRK)
DPFA gemeinnützige Schulen gGmbH
Evangelisch-Lutherische Stadtkirchgemeinde Zwickau
Förderkreis für lutherische Schulen e.V. Zwickau
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., RV Zwickau/Vogtland
Menschen mit Zukunft e.V.
SOLIDARSOZIALRING gGmbH
SOS Kinderdorf e.V.
Diakonie Westsachsen Stiftung
Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V.

Produkt 36.5.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	11.129.924,57	11.171.328	11.696.251	11.696.251
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	14.903	13.918	13.918
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	102.905	134.839	141.645
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	663.305,14	470.000	1.166.980	1.166.980
	Gesamtertrag	**11.793.229,71**	**11.759.136**	**13.011.988**	**13.018.794**
AUFWAND					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	612,62	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-670,83	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	46.396,48	44.820	31.990	37.430
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	36,57	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.929,80	1.790	1.310	1.530
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	172,88	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	9.477,68	8.970	6.820	7.980
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	0,00	160	150	150
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	0	0
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	29.441.846,69	30.969.238	30.548.141	30.548.141
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	0,00	50	50	50
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	0,00	190	150	150
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	80	50	50
443130	Portogebühren	0,00	380	50	50
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	0,00	150	0	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1,14	160	200	200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	123.455	119.502	117.964
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	321.005	405.794	414.272

Produkt 36.5.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
A U F W A N D					
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	5.125	4.000	4.000
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	31.119	31.391	31.858
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.090	39.230	39.620
	Gesamtaufwand	**29.499.803,03**	**31.544.882**	**31.188.828**	**31.203.445**
	Unterdeckung des Produktes:	**-17.706.573,32**	**-19.785.746**	**-18.176.840**	**-18.184.651**
	Deckungsgrad des Produktes:	**39,98 %**	**37,28 %**	**41,72 %**	**41,72 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40000015	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; gesamt in Prozent	94	96	96	96
40000016	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Krippe in Prozent	86	90	90	90
40000017	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Kindergarten in Prozent	96	98	98	98
40000018	Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Hort in Prozent	96	98	98	98
40000019	Anzahl der durchschnittlich betreuten Kindern aus Fremdgemeinden	227	295	227	227

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

36.6.1.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe: **36.6.1** Eigene Einrichtungen
Produkt: **36.6.1.01** Eigene Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.425,09	81.365	77.773	144.453	151.121	151.121	151.121
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	27.865	38.273	104.953	111.621	111.621	111.621
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	11.383,00	16.900	10.244	10.244	10.244	10.241	10.244
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.476,80	14.500	12.572	12.572	12.572	12.572	12.572
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.749,20	8.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.000	4.172	0	0	0	100
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***91.034,09***	***133.065***	***110.261***	***172.769***	***179.437***	***179.434***	***179.537***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.110.636,51	1.188.750	1.147.800	1.191.070	1.202.100	1.220.300	1.238.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.073,83	553.400	455.031	479.531	454.531	454.531	454.531
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	112.723	153.687	210.752	210.752	210.752	210.752
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.528,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.191,43	107.304	92.112	92.112	100.112	92.112	92.112
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.726.430,70***	***1.966.177***	***1.852.630***	***1.977.465***	***1.971.495***	***1.981.695***	***2.000.095***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.635.396,61**	**-1.833.112**	**-1.742.369**	**-1.804.696**	**-1.792.058**	**-1.802.261**	**-1.820.558**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	86.690	114.720	94.170	93.020	94.170	95.450
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-86.690***	***-114.720***	***-94.170***	***-93.020***	***-94.170***	***-95.450***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.635.396,61**	**-1.919.802**	**-1.857.089**	**-1.898.866**	**-1.885.078**	**-1.896.431**	**-1.916.008**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 36.6.1.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe: **36.6.1** Eigene Einrichtungen
Produkt: **36.6.1.01** Eigene Einrichtungen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
36.6.1.01.00	Eigene Einrichtungen	-1.635.396,61	-1.891.937	-1.818.816	-1.793.913	-1.773.457	-1.784.810	-1.804.387

Produkt 36.6.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

verantwortlich
Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung
Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten und der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch:
- die Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes an Freizeitaktivitäten
- die Förderung von Entwicklungen und Beziehungen
- die Schaffung von Voraussetzungen für die aktive Teilnahme und Mitbestimmung

in den inhaltlichen Schwerpunkten:
- außerschulische Jugendbildung
- Jugendarbeit
- Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung

- Integration von Randgruppen
- Organisation und Gestaltung alters- und bedarfsgerechter Kinder- und Jugendarbeit
- Ausrichten der Angebote auf das Gemeinwesen

Auftragsgrundlage
- Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) (§§ 1, 2, 11, 79 Abs. 2)

Zielgruppe
junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Ziele
- Gewährleistung einer Grundversorgung von Angeboten nach § 11 SGB VIII in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Erhalt der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen im Sinne der Grundversorgung
- steigende inhaltliche Anforderungen aufgrund der Integration des migrantischen Milieus

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	184.716,06	1.113.200	282.016	-831.184	67.816	-214.200
Auszahlungen	2.256.688,09	3.061.454	2.124.143	-937.311	1.774.713	-349.430
Liquiditätssaldo	**-2.071.972,03**	**-1.948.254**	**-1.842.127**	**106.127**	**-1.706.897**	**135.230**
Erträge	91.034,09	133.065	110.261	-22.804	172.769	62.508
Aufwendungen	1.726.430,70	2.052.867	1.967.350	-85.517	2.071.635	104.285
Ergebnis	**-1.635.396,61**	**-1.919.802**	**-1.857.089**	**62.713**	**-1.898.866**	**-41.777**

Leistungsspektrum Produkt
Spielmobil Ferdi
Freizeitzentrum Marienthal
Jugendclub "Airport"
Kinder- und Jugendfreizeitstätte "City Point/Spielhaus"
Kinder- und Jugendcafé "Atlantis"

Produkt 36.6.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.880,00	4.500	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	28.786,09	49.000	24.500	24.500
314710	Erträge aus Sponsoring	15.000,00	0	15.000	15.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	759,00	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	4.495	4.495	4.495
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	23.370	33.778	100.458
332110	Benutzungsgebühren	4.584,00	11.300	3.686	3.686
332120	Teilnehmergebühren	6.799,00	5.600	6.558	6.558
342100	Erträge aus Verkauf	16.202,90	14.500	12.572	12.572
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	4.273,90	0	0	0
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	6.431,00	4.300	4.500	4.500
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.758,20	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	560,00	4.000	1.000	1.000
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.000	4.172	0
	Gesamtertrag	**91.034,09**	**133.065**	**110.261**	**172.769**
AUFWAND					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.021,07	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-1.118,06	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	889.478,89	958.730	915.160	949.660
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	61,02	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	37.362,50	38.160	37.520	38.940
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	288,15	0	0	0

Produkt 36.6.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
AUFWAND					
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	183.542,94	191.860	195.120	202.470
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	143.937,23	38.343	47.000	72.000
421140	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Aufwendungen aus Wartungsverträgen	9.482,91	10.300	10.300	10.300
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.170,96	1.200	1.171	1.171
424110	Heizung, Energie	59.849,87	68.750	60.000	60.000
424120	Reinigung	203.332,49	350.727	250.150	250.150
424130	Wasser, Abwasser	6.262,15	9.000	8.000	7.500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	6.899,65	5.000	5.500	5.500
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	16.091,21	9.500	13.001	13.001
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	8.935,40	6.800	8.705	8.705
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.040,39	10.000	8.000	8.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	616,55	1.410	1.410	1.410
427139	Sonstige Aufwendungen für den Schulbetrieb (Schwimmunterricht, außerschul. Veranstaltungen)	31.104,48	35.900	35.900	35.900
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	2.505,56	1.500	1.194	1.194
427161	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen, Stadtfest	3.380,42	4.000	4.000	4.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	464,56	970	700	700
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.528,93	4.000	4.000	4.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.930,00	12.300	6.646	6.646
442920	Vermischte Aufwendungen	75.363,98	76.500	70.000	70.000
442940	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	230,00	540	240	240
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.155,92	1.920	1.414	1.414
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	1.508,71	910	1.240	1.240
443120	Presse und Fachliteratur	291,20	380	314	314
443130	Portogebühren	0,00	1.020	0	0
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	5.274,88	4.810	4.532	4.532
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	169,82	1.424	226	226
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	11.266,92	7.500	7.500	7.500

Produkt 36.6.1.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
AUFWAND					
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	45.711	45.127	44.725
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	67.012	108.560	166.027
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.690	114.720	94.170
	Gesamtaufwand	**1.726.430,70**	**2.052.867**	**1.967.350**	**2.071.635**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.635.396,61**	**-1.919.802**	**-1.857.089**	**-1.898.866**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,27 %**	**6,48 %**	**5,60 %**	**8,34 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40000020	Anteil der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	15,60	11,10	15,60	15,60

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 36.6.2.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe: **36.6.2** Zuschüsse an freie Träger
Produkt: **36.6.2.01** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069	35.069
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***35.069***	***35.069***	***35.069***	***35.069***	***35.069***	***35.069***
03		anteilige Personalaufwendungen	89.303,38	87.340	92.890	97.170	98.100	99.600	101.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100	100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	71.738	71.738	71.738	71.738	71.738	71.738
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	978.168,36	1.148.427	907.887	907.887	907.887	907.887	907.887
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	405,21	1.490	500	500	500	500	500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.067.876,95***	***1.309.195***	***1.073.115***	***1.077.395***	***1.078.325***	***1.079.825***	***1.081.325***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.067.876,95**	**-1.274.126**	**-1.038.046**	**-1.042.326**	**-1.043.256**	**-1.044.756**	**-1.046.256**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	18.590	17.750	17.850	17.830	17.850	17.850
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-18.590***	***-17.750***	***-17.850***	***-17.830***	***-17.850***	***-17.850***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.067.876,95**	**-1.292.716**	**-1.055.796**	**-1.060.176**	**-1.061.086**	**-1.062.606**	**-1.064.106**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 36.6.2.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe: **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe: **36.6.2** Zuschüsse an freie Träger
Produkt: **36.6.2.01** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
36.6.2.01.00	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-1.067.876,95	-1.257.647	-1.020.727	-1.025.107	-1.026.017	-1.027.537	-1.029.037

Produkt 36.6.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

verantwortlich
Amtsleiter/in Amt für Familie, Schule und Soziales (StA 40)

Beschreibung
Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten und der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen durch die Förderung der freien Träger der Jugendarbeit und somit:
- Unterhaltung eines vielfältigen Angebotes an Freizeitaktivitäten
- Unterstützung der Entwicklungen und Beziehungen von Kinder und Jugendlichen
- Schaffung von Voraussetzungen für die aktive Teilnahme und Mitbestimmung

in den inhaltlichen Schwerpunkten:
- außerschulische Jugendbildung
- Jugendarbeit
- Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung

- Integration von Randgruppen
- Unterstützung alters- und bedarfsgerechter Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage
- Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
- Förderrichtlinie der Stadt Zwickau zur Gewährung kommunaler Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe und der freien Wohlfahrtspflege
- Sächsisches Kulturräumegesetz (KRG) (§ 3 Abs. 2)
- Rahmenrichtlinie zur Gewährung von Zuwendung (Zuschüsse) durch die Stadt Zwickau an Dritte
- Richtlinie des Landkreises Zwickau zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich der freien Jugendhilfe §§ 11-14 SGB und § 16 SGB VIII (FRL Freie Jugendhilfe)

Zielgruppe
Freie Träger
junge Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Ziele
- Gewährleistung einer Grundversorgung von Angeboten nach § 11 SGB VIII in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)
- Gewährleistung von Angeboten nach § 11 SGB VIII für spezielle Zielgruppen in der Stadt Zwickau (siehe Jugendhilfeplan der Stadt Zwickau)

Hinweise auf künftige Entwicklung
- Erhalt der bestehenden freien Träger der Jugendarbeit im Sinne der Grundversorgung und Bereitstellung spezifischer Angebote
- steigende inhaltliche Anforderungen aufgrund der Integration des migrantischen Milieus

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	2.613,99	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.108.103,43	1.237.457	1.001.377	-236.080	1.005.657	4.280
Liquiditätssaldo	**-1.105.489,44**	**-1.237.457**	**-1.001.377**	**236.080**	**-1.005.657**	**-4.280**
Erträge	0,00	35.069	35.069	0	35.069	0
Aufwendungen	1.067.876,95	1.327.785	1.090.865	-236.920	1.095.245	4.380
Ergebnis	**-1.067.876,95**	**-1.292.716**	**-1.055.796**	**236.920**	**-1.060.176**	**-4.380**

Produkt 36.6.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Leistungsspektrum Produkt

Alter Gasometer e. V.
AIDS Hilfe Westsachsen e.V.
AWO Kreisverband Zwickau
CVJM Zwickau e. V.
Diakonie Westsachsen Stiftung
DRK Kreisverband Zwickau e. V.
Ev.-Luth. Jugendpfarramt Zwickau
Fanprojekt Zwickau e. V.
Feuerwehrverband der Stadt Zwickau e.V.
Fortschritt Vision Diskurs e.V.
Gemeinsam Ziele erreichen e. V.
Jugendblasorchester Zwickau e. V.
Jugendclub Oberrothenbach e. V.
Dekanatsstelle Zwickau Bistum Dresden Meißen
Kreissportbund Zwickau e.V.
Lernwerkstatt Zwickau e. V.
Lichthaus Zwickau e.V.
Mondstaubtheater e.V.
Sächsischer Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e. V.
SOS Kinderdorf e. V.
Volkssolidarität Zwickau Land e.V.

Produkt 36.6.2.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	35.069	35.069	35.069
	Gesamtertrag	**0,00**	**35.069**	**35.069**	**35.069**
AUFWAND					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	612,62	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-670,83	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	71.608,61	70.430	74.060	77.470
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	36,57	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.005,55	2.810	3.040	3.180
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	172,88	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	14.537,98	14.100	15.790	16.520
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	0,00	200	100	100
431820	Zuschüsse an Vereine, Jugendbereich	978.168,36	1.148.427	907.887	907.887
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	73,78	490	0	0
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	0,00	210	100	100
443120	Presse und Fachliteratur	313,00	90	200	200
443130	Portogebühren	0,00	420	50	50
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	17,29	120	50	50
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1,14	160	100	100
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	71.738	71.738	71.738
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.590	17.750	17.850
	Gesamtaufwand	**1.067.876,95**	**1.327.785**	**1.090.865**	**1.095.245**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.067.876,95**	**-1.292.716**	**-1.055.796**	**-1.060.176**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**2,64 %**	**3,21 %**	**3,20 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40000021	Anteil der freien Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit im Verhältnis zum gesamten Anteil der Jugendarbeit der Stadt Zwickau in Prozent	84,40	75,60	84,40	84,40

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

42.4.1.04

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: **42.4.1** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: **42.4.1.04** BgA "Beteiligung an der SZBG"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	1.028.667,00	1.340.000	1.200.000	1.240.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	300	300	300	300	300
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.028.667,00***	***1.350.000***	***1.200.300***	***1.240.300***	***1.280.300***	***1.300.300***	***1.300.300***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.028.667,00**	**-1.350.000**	**-1.200.300**	**-1.240.300**	**-1.280.300**	**-1.300.300**	**-1.300.300**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.340.000	1.200.000	1.240.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.340.000	1.200.000	1.240.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.028.667,00**	**-1.350.000**	**-1.200.300**	**-1.240.300**	**-1.280.300**	**-1.300.300**	**-1.300.300**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 42.4.1.04

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: **42.4.1** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt: **42.4.1.04** BgA "Beteiligung an der SZBG"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
42.4.1.04.01	BgA "Beteiligung an der SZBG" - ILV	0,00	-1.340.000	-1.200.000	-1.240.000	-1.280.000	-1.300.000	-1.300.000
42.4.1.04.02	BgA "Beteiligung an der SZBG" - Zuschuss	-1.028.667,00	-10.000	-300	-300	-300	-300	-300

Produkt 42.4.1.04

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.04**	BgA "Beteiligung an der SZBG"

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Finanzen (StA 20)

Beschreibung

Gemäß der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Zwickau vom 20.12.2013 führt die Beteiligung der Stadt Zwickau an der Stadion Zwickau Betriebs GmbH (SZGB) zur Begründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA). Zwischen dem BgA "Beteiligung an der SZBG" und der SZBG besteht nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der Folge, dass alle gegenseitigen Leistungsbeziehungen nicht steuerbar sind.

Leistung

42.4.1.04.01 BgA "Beteiligung an der SZBG" - ILV
42.4.1.04.02 BgA "Beteiligung an der SZBG" - Zuschuss

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.028.667,00	1.350.000	1.200.300	-149.700	1.240.300	40.000
Liquiditätssaldo	**-1.028.667,00**	**-1.350.000**	**-1.200.300**	**149.700**	**-1.240.300**	**-40.000**
Erträge	0,00	1.340.000	1.200.000	-140.000	1.240.000	40.000
Aufwendungen	1.028.667,00	2.690.000	2.400.300	-289.700	2.480.300	80.000
Ergebnis	**-1.028.667,00**	**-1.350.000**	**-1.200.300**	**149.700**	**-1.240.300**	**-40.000**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
E R T R A G					
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.340.000	1.200.000	1.240.000
	Gesamtertrag	**0,00**	**1.340.000**	**1.200.000**	**1.240.000**
A U F W A N D					
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	1.028.667,00	1.340.000	1.200.000	1.240.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	2.000	300	300
444111	Körperschaftsteuer	0,00	4.000	0	0
444113	Gewerbesteuer	0,00	4.000	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.340.000	1.200.000	1.240.000
	Gesamtaufwand	**1.028.667,00**	**2.690.000**	**2.400.300**	**2.480.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.028.667,00**	**-1.350.000**	**-1.200.300**	**-1.240.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**49,81 %**	**49,99 %**	**49,99 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20000025	Geschuldete Betreiberleistungen auf Grundlage Betrauungsvertrag (Städtischer Zuschuss)	1.028.667	1.340.000	1.200.000	1.240.000
20000026	Anzahl Pflichtspiele	17	20	20	20
20000027	Anzahl Zuschauer	98.470	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

42.4.2.01

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: **42.4.2** Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt: **42.4.2.01** BgA "Sport und Freizeit"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	3.900	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	5.049	4.451	2.803	666	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***8.949***	***4.451***	***2.803***	***666***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**0,00**	**-8.949**	**-4.451**	**-2.803**	**-666**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**0,00**	**-8.949**	**-4.451**	**-2.803**	**-666**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 42.4.2.01

Produktbereich:	**42**	Sportförderung
Produktgruppe:	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe:	**42.4.2**	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt:	**42.4.2.01**	BgA "Sport und Freizeit"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
42.4.2.01.01	BgA Sport und Freizeit - Leistungsbeziehungen mit der Städtischen Bäder Zwickau GmbH	0,00	-8.949	-4.451	-2.803	-666	0	0

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

42.4.2.02

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: **42.4.2** Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt: **42.4.2.02** Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb)

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	34.875	308.975	277.475	364.975	364.975
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	34.875	277.475	277.475	364.975	364.975
	+	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***100.000***	***134.875***	***408.975***	***377.475***	***464.975***	***464.975***
03		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	8.847.000,00	10.889.357	9.832.526	10.343.298	10.670.869	11.131.441	11.287.012
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.847.000,00***	***10.889.357***	***9.832.526***	***10.343.298***	***10.670.869***	***11.131.441***	***11.287.012***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-8.847.000,00**	**-10.789.357**	**-9.697.651**	**-9.934.323**	**-10.293.394**	**-10.666.466**	**-10.822.037**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-8.847.000,00**	**-10.789.357**	**-9.697.651**	**-9.934.323**	**-10.293.394**	**-10.666.466**	**-10.822.037**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 42.4.2.02

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: **42.4.2** Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt: **42.4.2.02** Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
42.4.2.02.00	Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb)	-8.847.000,00	-10.789.357	-9.662.776	-9.656.848	-10.015.919	-10.301.491	-10.457.062

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 51.1.1.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.01** Stadtentwicklung/Fördermittelangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.062.500	1.500.000	1.583.750	1.605.000	1.626.251	1.647.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	83.750	105.000	126.251	147.500
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***2.062.500***	***1.500.000***	***1.583.750***	***1.605.000***	***1.626.251***	***1.647.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	323.187,42	263.970	323.130	331.230	334.300	339.400	344.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.843,46	1.919.799	1.156.400	1.155.400	1.155.400	1.155.400	1.155.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	61.667	90.000	118.334	146.667
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	571.245,73	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.110,57	20.474	24.400	24.400	22.900	10.400	10.400
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***963.387,18***	***2.954.243***	***2.253.930***	***2.372.697***	***2.402.600***	***2.423.534***	***2.456.967***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-963.387,18**	**-891.743**	**-753.930**	**-788.947**	**-797.600**	**-797.283**	**-809.467**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	29.200	32.670	32.900	32.750	32.900	32.900
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-29.200***	***-32.670***	***-32.900***	***-32.750***	***-32.900***	***-32.900***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-963.387,18**	**-920.943**	**-786.600**	**-821.847**	**-830.350**	**-830.183**	**-842.367**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 51.1.1.01

Produktbereich:	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe:	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	**51.1.1.01**	Stadtentwicklung/Fördermittelangelegenheiten

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
51.1.1.01.00	Stadtentwicklung/Fördermittelangelegenheiten	-963.387,18	-920.943	-786.600	-738.097	-725.350	-703.932	-694.867

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

51.1.1.02

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.02** Städtebauliche Planung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.876,68	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	40.515,00	28.700	37.000	37.000	37.000	35.300	35.300
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***57.391,68***	***28.700***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***35.300***	***35.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	917.504,28	914.410	982.330	1.015.830	1.025.300	1.040.700	1.056.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802,83	14.201	14.844	14.201	14.201	14.201	14.201
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	260	544	544	544	544	544
	+	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	76.190,92	146.075	90.432	121.075	61.075	61.075	61.075
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.001.498,03***	***1.074.946***	***1.088.150***	***1.151.650***	***1.101.120***	***1.116.520***	***1.132.320***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-944.106,35**	**-1.046.246**	**-1.051.150**	**-1.114.650**	**-1.064.120**	**-1.081.220**	**-1.097.020**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	79.940	98.660	99.370	98.960	99.370	99.370
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-79.940***	***-98.660***	***-99.370***	***-98.960***	***-99.370***	***-99.370***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-944.106,35**	**-1.126.186**	**-1.149.810**	**-1.214.020**	**-1.163.080**	**-1.180.590**	**-1.196.390**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 51.1.1.02

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.02** Städtebauliche Planung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
51.1.1.02.00	Städtebauliche Planung	-944.106,35	-1.126.186	-1.149.810	-1.214.020	-1.163.080	-1.180.590	-1.196.390

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 51.1.1.06

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.06** Verkehrsplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	206.892,87	170.910	241.140	252.900	255.300	259.100	263.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	626	313	625	938	1.250	1.563
	+	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	4.984,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***211.877,56***	***192.736***	***243.953***	***256.025***	***258.738***	***262.850***	***267.163***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-211.877,56**	**-192.736**	**-243.953**	**-256.025**	**-258.738**	**-262.850**	**-267.163**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.210	18.600	18.710	18.710	18.710	18.710
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-16.210***	***-18.600***	***-18.710***	***-18.710***	***-18.710***	***-18.710***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-211.877,56**	**-208.946**	**-262.553**	**-274.735**	**-277.448**	**-281.560**	**-285.873**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 51.1.1.06

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.06** Verkehrsplanung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
51.1.1.06.00	Verkehrsplanung	-211.877,56	-208.946	-262.553	-274.735	-277.448	-281.560	-285.873

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 51.1.1.08

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.08** Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	712.625,78	2.565.038	2.721.818	2.754.775	2.345.262	2.176.425	2.089.202
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.324.799	1.336.806	1.325.662	1.293.958	1.169.342	1.082.119
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	16.438,00	19.160	18.150	10.400	10.400	10.400	10.400
	+	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	2.213,71	0	168.867	314.253	300.000	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***731.277,49***	***2.584.198***	***2.908.835***	***3.079.428***	***2.655.662***	***2.186.825***	***2.099.602***
03		anteilige Personalaufwendungen	400.046,83	377.230	377.000	391.260	394.900	400.900	406.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.665,39	344.730	275.500	590.500	288.000	463.000	460.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	164	164	164	164	164
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.217,34	100.000	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	425.624,47	2.674.590	2.518.699	2.463.449	2.331.999	2.161.755	2.053.080
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	147.988,40	323.822	239.880	266.060	158.910	3.020	2.970
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.170.542,43***	***3.820.372***	***3.476.243***	***3.726.433***	***3.188.973***	***3.043.839***	***2.938.614***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-439.264,94**	**-1.236.174**	**-567.408**	**-647.005**	**-533.311**	**-857.014**	**-839.012**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	58.890	69.990	71.360	69.890	71.340	71.300
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-58.890***	***-69.990***	***-71.360***	***-69.890***	***-71.340***	***-71.300***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-439.264,94**	**-1.295.064**	**-637.398**	**-718.365**	**-603.201**	**-928.354**	**-910.312**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 51.1.1.08

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe: **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.1.08** Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
51.1.1.08.00	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung	-439.264,94	29.735	699.408	607.297	690.757	240.988	171.807

Produkt 51.1.1.08

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Umwelt und Stadtplanung (StA 61)

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen in Gebieten:
- der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung (SEP)
- des Städtebaulichen Denkmalschutzes (SDP) übergeleitet in Lebendige Zentren (LZP)
- der Aufwertung und des Rückbaus von Wohnungen und der städtischen Infrastruktur im Programm Stadtumbau Ost (SUO) übergeleitet in Wachstum und Erneuerung (WEP)
- von Maßnahmen der energetischen Sanierung von Schulen, Kindergärten, Sportstätten und sonstiger sozialer Infrastruktur (Investitionspakt)

Hierzu gehören:
- alle gemeindlichen Aufgaben als Zuwendungsempfänger der Finanzhilfen, insbesondere die Erstellung von Neu- bzw. von Fortsetzungsanträgen für Gesamtmaßnahmen in Fördergebieten, welche sich aus zuwendungsfähigen Einzelmaßnahmen zusammensetzen und für Maßnahmen außerhalb von Gebieten der Stadterneuerung
- Bestandteile der Anträge sind u. a. Kosten- und Finanzierungsübersichten, gebietsbezogene Maßnahmenkonzepte mit vorgesehenen und abgeschlossenen Einzelmaßnahmen sowie Übersichten zu Kassenmitteln und Verpflichtungsermächtigungen
- Beantragung der förderrechtl .Zustimmung vor Durchführung einer Einzelmaßnahme, Kassenmittelmanagement, Antragstellung auf Auszahlung von Fördermitteln einschließl. Zwischennachweise, Erstellung von Nachweisen der Fördermittelverwendung, Gebietsabrechnung von Gesamtmaßnahmen der städtebaul. Erneuerung einschl. Erhebung von Ausgleichbeträgen in Sanierungsgebieten
- Wahrnehmung der Aufgabe als Weiterleitungsstelle von Städtebaufördermitteln für Maßnahmen des Stadtumbaus (Rückbau von Wohnungen und der technischen Infrastruktur), der Wohnungs- und Versorgungsunternehmen sowie Privater
- Festlegung Fördergebietsumgriff und Erstellen von Fördergebietsbeschlüssen
- Abschluss von Modernisierungsvereinbarungen, Bescheinigungen nach § 7h des EstG gem. Bescheinigungsrichtlinie

-Baulandentwicklung - Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung sowie Übertragung und Steuerung der Erschließung gem. BauGB durch Verträge auf Dritte
- Aushandeln, Abschluss, Kontrolle von städtebaul. Verträgen gem. BauGB mit Dritten zur Erreichung städtebaul. Ziele

- Auskunftserteilung Erteilung zur Lage von Flurstücken in einem Umlegungsgebiet (§ 52 BauGB), Sanierungsgebiet (§ 142 BauGB), Entwicklungsgebiet (§ 165 BauGB), Erhaltungssatzungsgebiet (§ 172 BauGB) sowie zu abgeschlossenen Stellplatzablösevereinbarungen und städtebaul. Verträgen

Stadtentwicklungskonzept INSEK:
- Die Erstellung und Fortschreibung von Leitbildern als Zielstellung der perspektivischen Entwicklung der Stadt Zwickau ist Aufgabenbestandteil der Stadtentwicklung
- Im INSEK soll die gesamtstädtische, zukünftige, "integrierte" Entwicklung der Stadt Zwickau unter Beachtung einer Vielzahl Einflussfaktoren dargestellt werden
- Basis ist die Erstellung von Fachkonzepten durch die Fachämter und die Stadtentwicklung mit Unterstützung interner und externer Experten
- Eine umfassende Beteiligung der Einwohner, Behörden, Unternehmen, Vereine, Kirchen etc. bei der Erstellung, Fortschreibung von Leitbild und INSEK ist sicherzustellen
- Das Leitbild, das INSEK und die Fachkonzepte sind zu dokumentieren und über Beschlüsse des Stadtrates und seiner Gremien als zentrales Entwicklungsziel der Stadt Zwickau zu bestätigen

Produkt 51.1.1.08

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), insbesondere besonderes Städtebaurecht und Erschließung
- Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Art. 104b des Grundgesetzes in Verbindung mit der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung – FRL StBauE)

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen
Investoren
private Grundstückseigentümer
Vereine, Verbände, Medien
Wohnungs- und Versorgungsunternehmen

Ziele

- Behebung bzw. Minderung von städtebaulichen Missständen und Mängeln in Gebieten, Verbesserung und Aufwertung von Stadtquartieren/Wohnumfeld
- Lösung städtebaulicher Probleme infolge der demographischen Entwicklung, insbesondere Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigtem Wohnraum
- Revitalisierung der Innenstadt und von Stadtteilzentren
- Pflege des baukulturellen Erbes, Erhaltung bzw. Wiederherstellung des historischen Stadtbildes
- Verbesserung des Klimaschutzes
- Bereitstellung von Bauland für den individuellen Wohnungsbau

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung ist eine wichtige kommunalpolitische Aufgabe von hohem Stellenwert. Der Städtebauförderung wird dabei eine immer größere wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung beigemessen.

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	2.855.478,28	1.259.399	1.572.029	312.630	1.753.766	181.737
Auszahlungen	3.887.430,44	2.156.442	1.839.380	-317.062	2.102.820	263.440
Liquiditätssaldo	**-1.031.952,16**	**-897.043**	**-267.351**	**629.692**	**-349.054**	**-81.703**
Erträge	731.277,49	2.584.198	2.908.835	324.637	3.079.428	170.593
Aufwendungen	1.170.542,43	3.879.262	3.546.233	-333.029	3.797.793	251.560
Ergebnis	**-439.264,94**	**-1.295.064**	**-637.398**	**657.666**	**-718.365**	**-80.967**

Produkt 51.1.1.08

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	157.465,97	150.000	403.429	279.531
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	539.806,81	1.068.989	960.333	1.128.332
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	15.353,00	21.250	21.250	21.250
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	633.336	612.730	603.236
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	691.463	724.076	722.426
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	16.438,00	19.160	18.150	10.400
359110	Ausgleichsbeträge gem. § 154 III BauGB	2.213,71	0	168.867	314.253
	Gesamtertrag	**731.277,49**	**2.584.198**	**2.908.835**	**3.079.428**
AUFWAND					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	324.417,93	304.230	300.590	311.960
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.254,71	12.110	12.320	12.790
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	62.374,19	60.890	64.090	66.510
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	55.244,34	240.000	245.000	385.000
421190	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Abbruch	16.938,01	100.000	25.000	200.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	0,00	1.330	1.000	1.000
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	39.483,04	2.400	2.000	2.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	2.500	2.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	425.624,47	1.010.660	882.000	840.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.625,00	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	6.952,84	0	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	961,30	1.000	1.000	1.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	522,57	1.000	500	500

Produkt 51.1.1.08

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
A U F W A N D					
443120	Presse und Fachliteratur	0,00	175	100	100
443130	Portogebühren	328,20	700	700	700
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	172,98	140	170	170
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	134.772,85	320.607	235.620	261.800
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	1.560,18	200	600	600
443181	Dienstreisen, Dienstgänge [alleinige Verfügung Fachamt]	1.092,48	0	1.190	1.190
459900	Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	85.217,34	100.000	65.000	15.000
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	0	164	164
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	745.359	689.302	677.702
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	918.571	947.397	945.747
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.890	69.990	71.360
	Gesamtaufwand	**1.170.542,43**	**3.879.262**	**3.546.233**	**3.797.793**
	Unterdeckung des Produktes:	**-439.264,94**	**-1.295.064**	**-637.398**	**-718.365**
	Deckungsgrad des Produktes:	**62,47 %**	**66,62 %**	**82,03 %**	**81,08 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
61000002	Summe der Zuwendungen an Dritte zur Umsetzung von Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
61000003	Summe der Zuweisungen an Dritte für laufende Zwecke (u. a. Instandhaltung, Rückbau)	425.624	1.010.660	882.000	840.000

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 51.2.0.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe: **51.2.0** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt: **51.2.0.01** Vermessung/Kartographie/Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	765,10	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***765,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	473.428,29	522.410	499.870	514.800	519.600	527.500	535.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.633,57	69.375	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.392	5.558	5.217	5.217	5.217	5.217
	+	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	34.558,21	37.830	62.400	62.400	64.900	119.900	67.400
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***576.620,07***	***640.007***	***624.528***	***639.117***	***646.417***	***709.317***	***664.717***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-575.854,97**	**-640.007**	**-624.528**	**-639.117**	**-646.417**	**-709.317**	**-664.717**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	56.970	57.890	58.210	58.210	58.210	58.210
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-56.970***	***-57.890***	***-58.210***	***-58.210***	***-58.210***	***-58.210***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-575.854,97**	**-696.977**	**-682.418**	**-697.327**	**-704.627**	**-767.527**	**-722.927**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 51.2.0.01

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe: **51.2.0** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt: **51.2.0.01** Vermessung/Kartographie/Geoinformation

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
51.2.0.01.00	Vermessung/Kartographie/Geoinformation	-575.854,97	-696.977	-682.418	-697.327	-704.627	-767.527	-722.927

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 52.1.0.01

Produktbereich: **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: **52.1.0** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.0.01** Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	654.732,67	520.500	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***654.732,67***	***520.500***	***575.000***	***575.000***	***575.000***	***575.000***	***575.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.136.589,52	1.188.320	1.195.990	1.229.270	1.240.700	1.259.400	1.278.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133,92	92.213	86.990	86.990	86.990	86.990	86.990
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.330	17.398	17.398	17.108	16.843	16.843
	+	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	17.960,35	26.530	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.166.683,79***	***1.322.393***	***1.322.628***	***1.355.908***	***1.367.048***	***1.385.483***	***1.404.483***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-511.951,12**	**-801.893**	**-747.628**	**-780.908**	**-792.048**	**-810.483**	**-829.483**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	130.870	145.770	147.520	145.080	147.570	147.500
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-130.870***	***-145.770***	***-147.520***	***-145.080***	***-147.570***	***-147.500***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-511.951,12**	**-932.763**	**-893.398**	**-928.428**	**-937.128**	**-958.053**	**-976.983**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 52.1.0.01

Produktbereich: **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: **52.1.0** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.1.0.01** Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
52.1.0.01.00	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht	-511.951,12	-932.763	-893.398	-928.428	-937.128	-958.053	-976.983

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 52.2.0.02

Produktbereich: **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: **52.2** Wohnbauförderung
Produktuntergruppe: **52.2.0** Wohnbauförderung
Produkt: **52.2.0.02** Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.722,68	0	0	8.000	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	120,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.862,68***	***400***	***300***	***13.300***	***300***	***300***	***300***
03		anteilige Personalaufwendungen	28.071,34	52.150	90.640	93.300	94.200	95.600	97.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,61	300	150	200	150	150	150
	+	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	16.681,74	1.720	5.270	15.320	270	270	5.270
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***44.782,69***	***54.170***	***96.060***	***108.820***	***94.620***	***96.020***	***102.520***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-32.920,01**	**-53.770**	**-95.760**	**-95.520**	**-94.320**	**-95.720**	**-102.220**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.860	10.280	10.360	10.310	10.330	10.330
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-5.860***	***-10.280***	***-10.360***	***-10.310***	***-10.330***	***-10.330***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-32.920,01**	**-59.630**	**-106.040**	**-105.880**	**-104.630**	**-106.050**	**-112.550**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 52.2.0.02

Produktbereich: **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: **52.2** Wohnbauförderung
Produktuntergruppe: **52.2.0** Wohnbauförderung
Produkt: **52.2.0.02** Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
52.2.0.02.00	Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung	-32.920,01	-59.630	-106.040	-105.880	-104.630	-106.050	-112.550

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

52.3.0.01

Produktbereich: **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe: **52.3.0** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.0.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	-49.402,87	5.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***-49.402,87***	***5.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	240.857,25	275.020	265.250	288.820	291.500	295.900	300.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,00	1.875	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,91	6.602	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***244.186,16***	***283.497***	***273.207***	***296.777***	***299.457***	***303.857***	***308.357***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-293.589,03**	**-277.997**	**-222.707**	**-246.277**	**-248.957**	**-253.357**	**-257.857**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.540	37.220	37.460	37.300	37.460	37.460
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-27.540***	***-37.220***	***-37.460***	***-37.300***	***-37.460***	***-37.460***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-293.589,03**	**-305.537**	**-259.927**	**-283.737**	**-286.257**	**-290.817**	**-295.317**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

52.3.0.01

Produktbereich: **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: **52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe: **52.3.0** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.3.0.01** Denkmalschutz und -pflege

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
52.3.0.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-293.589,03	-305.537	-259.927	-283.737	-286.257	-290.817	-295.317

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

53.1.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe: **53.1.0** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **53.1.0.01** Konzessionsabgabe Strom

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	2.355.539,67	2.552.400	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.355.539,67***	***2.552.400***	***2.361.000***	***2.361.000***	***2.361.000***	***2.361.000***	***2.361.000***
03		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	1.802,29	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.802,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**2.353.737,38**	**2.552.400**	**2.361.000**	**2.361.000**	**2.361.000**	**2.361.000**	**2.361.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**2.353.737,38**	**2.552.400**	**2.361.000**	**2.361.000**	**2.361.000**	**2.361.000**	**2.361.000**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

53.1.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe: **53.1.0** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **53.1.0.01** Konzessionsabgabe Strom

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
53.1.0.01.00	Konzessionsabgabe Strom	2.353.737,38	2.552.400	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

53.2.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe: **53.2.0** Gasversorgung
Produkt: **53.2.0.01** Konzessionsabgabe Gas

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	193.752,72	238.000	187.000	176.000	165.000	165.000	165.000
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***193.752,72***	***238.000***	***187.000***	***176.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***
03		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
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**193.752,72**	**238.000**	**187.000**	**176.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**193.752,72**	**238.000**	**187.000**	**176.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

53.2.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.2** Gasversorgung
Produktuntergruppe: **53.2.0** Gasversorgung
Produkt: **53.2.0.01** Konzessionsabgabe Gas

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
53.2.0.01.00	Konzessionsabgabe Gas	193.752,72	238.000	187.000	176.000	165.000	165.000	165.000

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

53.4.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.4** Fernwärme
Produktuntergruppe: **53.4.0** Fernwärme
Produkt: **53.4.0.01** Gestattungsentgelt Fernwärme

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***50.000,00***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
03		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
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

53.4.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.4** Fernwärme
Produktuntergruppe: **53.4.0** Fernwärme
Produkt: **53.4.0.01** Gestattungsentgelt Fernwärme

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
53.4.0.01.00	Gestattungsentgelt Fernwärme	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 53.5.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.5** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktuntergruppe: **53.5.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **53.5.0.01** Sammelkanäle

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	24.000,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***24.000,00***	***28.560***	***28.560***	***28.560***	***28.560***	***28.560***	***28.560***
03		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	24.000,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***24.000,00***	***28.560***	***28.560***	***28.560***	***28.560***	***28.560***	***28.560***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 53.5.0.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.5** *Kostenträger nicht angelegt*
Produktuntergruppe: **53.5.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **53.5.0.01** Sammelkanäle

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
53.5.0.01.00	Sammelkanäle	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.1.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: **54.1.0** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	899.055,92	3.210.441	2.778.551	2.929.305	2.963.197	2.945.051	2.938.261
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.211.441	1.878.551	2.029.305	2.063.197	2.045.051	2.038.261
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.208,88	4.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.008,00	71.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.251,97	73.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.983	81.705	178.557	199.956	148.155	124.555
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.079.524,77***	***3.375.424***	***3.030.256***	***3.277.862***	***3.333.153***	***3.263.206***	***3.232.816***
03		anteilige Personalaufwendungen	935.969,80	994.250	996.920	1.041.780	1.051.500	1.067.300	1.083.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.210,65	2.801.717	2.370.655	2.347.255	2.261.800	2.234.800	2.274.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.519.876	4.153.923	4.444.154	4.494.399	4.489.974	4.440.701
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.754,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	333.620	370.631	373.431	383.131	408.631	442.331
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047.811,57	1.950.770	2.049.000	2.049.000	2.049.000	2.049.000	2.049.000
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.109.746,58***	***11.605.233***	***9.946.129***	***10.260.620***	***10.244.830***	***10.254.705***	***10.295.232***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.030.221,81**	**-8.229.809**	**-6.915.873**	**-6.982.758**	**-6.911.677**	**-6.991.499**	**-7.062.416**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	941.790	1.003.970	1.013.140	1.013.140	1.013.140	1.013.140
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-941.790***	***-1.003.970***	***-1.013.140***	***-1.013.140***	***-1.013.140***	***-1.013.140***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-4.030.221,81**	**-9.171.599**	**-7.919.843**	**-7.995.898**	**-7.924.817**	**-8.004.639**	**-8.075.556**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.1.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: **54.1.0** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
54.1.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	-4.030.221,81	-6.960.158	-6.041.292	-5.966.593	-5.861.620	-5.959.588	-6.037.295

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

verantwortlich

Amtsleiter/in Tiefbauamt (StA 66)

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Gemeindestraßennetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen inkl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entsprechend der Erfordernisse

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	4.783.511,10	10.963.671	4.958.000	-6.005.671	12.302.333	7.344.333
Auszahlungen	14.618.662,85	22.134.600	14.871.186	-7.263.414	24.198.768	9.327.582
Liquiditätssaldo	**-9.835.151,75**	**-11.170.929**	**-9.913.186**	**1.257.743**	**-11.896.435**	**-1.983.249**
Erträge	1.079.524,77	3.375.424	3.030.256	-345.168	3.277.862	247.606
Aufwendungen	5.109.746,58	12.547.023	10.950.099	-1.596.924	11.273.760	323.661
Ergebnis	**-4.030.221,81**	**-9.171.599**	**-7.919.843**	**1.251.756**	**-7.995.898**	**-76.055**

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	899.055,92	899.000	900.000	900.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100.000	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	801.132	621.509	605.158
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	1.410.309	1.257.042	1.424.147
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.208,88	4.000	50.000	50.000
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	120.663,44	55.000	65.000	65.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	9.344,56	16.500	16.500	16.500
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	13.138,95	13.500	13.500	13.500
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	33.113,02	60.000	25.000	25.000
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.983	81.705	178.557
506100	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-830,82	0	0	0
	Gesamtertrag	**1.078.693,95**	**3.375.424**	**3.030.256**	**3.277.862**
AUFWAND					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	27.846,36	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-44.316,79	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	757.355,46	801.860	794.860	830.630
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.719,57	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	31.800,30	31.920	32.590	34.060
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.395,68	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	154.169,22	160.470	169.470	177.090

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
A U F W A N D					
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	717.867,75	1.399.090	912.155	901.755
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	226,71	0	0	0
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	11.000,50	11.000	13.000	13.000
424141	Deponiekosten	8.060,89	8.000	10.000	12.000
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	169.728,97	266.463	290.000	275.000
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.202,59	17.164	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	2,63	0	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	884.480,16	887.500	885.500	885.500
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	160.993,14	130.000	150.000	150.000
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	85.865,43	55.500	65.000	65.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.781,88	27.000	45.000	45.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.900,10	4.000	4.000	4.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	1.081,00	0	0	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	589,17	0	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	2.043.769,00	1.946.770	2.045.000	2.045.000
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	472,30	0	0	0
459900	Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	30.754,56	5.000	5.000	5.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	3.092.833	1.908.344	1.817.926
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	2.427.043	2.245.579	2.626.228
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	24.999	5.631	5.631
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	308.621	365.000	367.800
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	941.790	1.003.970	1.013.140
	Gesamtaufwand	**5.109.746,58**	**12.547.023**	**10.950.099**	**11.273.760**
	Unterdeckung des Produktes:	**-4.031.052,63**	**-9.171.599**	**-7.919.843**	**-7.995.898**
	Deckungsgrad des Produktes:	**21,11 %**	**26,90 %**	**27,67 %**	**29,08 %**

Produkt 54.1.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.1.0**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
66000001	Gesamtlänge der Gemeindestraßen in km	322,81	322,00	324,00	324,00
66000002	Gesamtfläche der Gemeindestraßen in m²	3.408.553	3.320.000	3.421.118	3.421.118
66000003	Anzahl der Leuchten	9.027	8.800	9.100	9.150

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

54.1.0.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: **54.1.0** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.0.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	79.492,00	128.384	131.002	147.289	162.982	205.412	205.412
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	128.384	131.002	147.289	162.982	205.412	205.412
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698,61	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,42	400	300	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.170	2.200	11.420	13.950	34.550	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***82.553,03***	***134.954***	***135.102***	***161.009***	***179.232***	***242.262***	***207.712***
03		anteilige Personalaufwendungen	229.026,18	231.040	248.890	258.240	260.700	264.600	268.600
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.165,54	235.207	123.400	123.250	123.850	123.850	123.850
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	257.651	238.151	262.951	280.388	329.825	329.825
	+	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	25,80	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***319.217,52***	***723.898***	***610.441***	***644.441***	***664.938***	***718.275***	***722.275***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-236.664,49**	**-588.944**	**-475.339**	**-483.432**	**-485.706**	**-476.013**	**-514.563**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	163.120	179.910	181.500	181.500	181.500	181.500
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-163.120***	***-179.910***	***-181.500***	***-181.500***	***-181.500***	***-181.500***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-236.664,49**	**-752.064**	**-655.249**	**-664.932**	**-667.206**	**-657.513**	**-696.063**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.1.0.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: **54.1.0** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.0.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
54.1.0.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung	-236.664,49	-623.680	-524.247	-517.643	-504.224	-452.101	-490.651

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.2.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe: **54.2.0** Kreisstraßen
Produkt: **54.2.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	173.502,02	457.374	426.310	400.808	406.937	386.197	501.697
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	284.374	252.310	226.808	232.937	212.197	327.697
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.414,19	100	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.614,94	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,52	250	300	300	300	300	300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	25.550	24.300	300	3.800	3.300	76.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***181.087,67***	***492.774***	***458.410***	***408.908***	***418.537***	***397.297***	***585.797***
03		anteilige Personalaufwendungen	370.380,87	373.350	406.590	421.140	425.100	431.500	438.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.631,11	270.317	260.300	254.200	248.700	248.700	248.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	775.348	515.574	465.148	472.192	453.673	701.343
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	144.404,17	137.690	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***863.416,15***	***1.560.103***	***1.330.862***	***1.288.886***	***1.294.390***	***1.282.271***	***1.536.441***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-682.328,48**	**-1.067.329**	**-872.452**	**-879.978**	**-875.853**	**-884.974**	**-950.644**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	409.200	432.520	436.480	436.480	436.480	436.480
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-409.200***	***-432.520***	***-436.480***	***-436.480***	***-436.480***	***-436.480***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-682.328,48**	**-1.476.529**	**-1.304.972**	**-1.316.458**	**-1.312.333**	**-1.321.454**	**-1.387.124**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.2.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe: **54.2.0** Kreisstraßen
Produkt: **54.2.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
54.2.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben	-682.328,48	-1.192.155	-1.052.662	-1.089.650	-1.079.396	-1.109.257	-1.059.427

Produkt 54.2.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

verantwortlich

Amtsleiter/in Tiefbauamt (StA 66)

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Kreisstraßennetzes in Abstimmung mit dem Landkreis Zwickau
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen inkl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Kreisstraßen inkl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entsprechend der Erfordernisse

Produkt 54.2.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	183.046,11	1.582.850	181.800	-1.401.050	181.800	0
Auszahlungen	1.279.674,37	3.336.357	841.890	-2.494.467	850.340	8.450
Liquiditätssaldo	**-1.096.628,26**	**-1.753.507**	**-660.090**	**1.093.417**	**-668.540**	**-8.450**
Erträge	181.087,67	492.774	458.410	-34.364	408.908	-49.502
Aufwendungen	863.416,15	1.969.303	1.763.382	-205.921	1.725.366	-38.016
Ergebnis	**-682.328,48**	**-1.476.529**	**-1.304.972**	**171.557**	**-1.316.458**	**-11.486**

Produkt 54.2.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	173.502,02	173.000	174.000	174.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	209.185	179.953	154.451
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	75.189	72.357	72.357
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.414,19	100	500	500
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.504,01	9.500	7.000	7.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	110,93	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	556,52	250	300	300
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.550	24.300	300
	Gesamtertrag	**181.087,67**	**492.774**	**458.410**	**408.908**
AUFWAND					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	33.536,65	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-53.224,96	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	304.648,89	301.100	324.180	335.780
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.095,60	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	12.926,35	11.990	13.290	13.770
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.898,67	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	61.499,67	60.260	69.120	71.590
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	192.887,52	102.365	89.500	83.400
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	248,51	500	500	500
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	4.765,83	5.600	5.600	5.600
424141	Deponiekosten	1.036,41	400	1.500	1.500
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	14.358,92	26.915	20.000	20.000

Produkt 54.2.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.2.0**	Kreisstraßen
Produkt	**54.2.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
AUFWAND					
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	711,56	2.537	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	0,67	0	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	100.334,22	91.000	101.000	101.000
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	26.619,63	30.000	30.000	30.000
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	4.855,88	7.000	7.000	7.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.811,96	4.000	5.200	5.200
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	71,40	0	0	0
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	66,73	0	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	144.266,04	137.690	145.000	145.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	596.233	355.337	303.911
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	179.115	160.237	161.237
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	3.398	3.398	3.398
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	409.200	432.520	436.480
	Gesamtaufwand	**863.416,15**	**1.969.303**	**1.763.382**	**1.725.366**
	Unterdeckung des Produktes:	**-682.328,48**	**-1.476.529**	**-1.304.972**	**-1.316.458**
	Deckungsgrad des Produktes:	**20,97 %**	**25,02 %**	**26,00 %**	**23,70 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
66000004	Gesamtlänge der Kreisstraßen in km	19,82	20,00	20,00	20,00
66000005	Gesamtfläche der Kreisstraßen in m²	313.156,00	312.000,00	316.000,00	316.000,00
66000006	Anzahl der Leuchten	755	760	760	760

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.3.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.3** Staatsstraßen
Produktuntergruppe: **54.3.0** Staatsstraßen
Produkt: **54.3.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.899,56	171.665	180.245	175.212	175.212	153.564	153.564
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	92.665	101.245	96.212	96.212	74.564	74.564
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	444,14	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.299,37	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	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	250	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***92.643,07***	***181.415***	***186.245***	***181.212***	***181.212***	***159.564***	***159.564***
03		anteilige Personalaufwendungen	268.051,83	267.690	292.480	301.850	304.700	309.300	314.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.852,81	126.438	152.400	150.900	146.400	147.400	147.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	326.656	159.657	148.156	149.823	99.113	100.683
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72.179,11	69.344	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***586.083,75***	***792.843***	***680.252***	***676.621***	***676.638***	***631.528***	***637.798***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-493.440,68**	**-611.428**	**-494.007**	**-495.409**	**-495.426**	**-471.964**	**-478.234**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	352.400	374.320	377.820	377.820	377.820	377.820
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-352.400***	***-374.320***	***-377.820***	***-377.820***	***-377.820***	***-377.820***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-493.440,68**	**-963.828**	**-868.327**	**-873.229**	**-873.246**	**-849.784**	**-856.054**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.3.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.3** Staatsstraßen
Produktuntergruppe: **54.3.0** Staatsstraßen
Produkt: **54.3.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
54.3.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist	-493.440,68	-871.163	-767.082	-777.017	-777.034	-775.220	-781.490

Produkt 54.3.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

verantwortlich

Amtsleiter/in Tiefbauamt (StA 66)

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Staatsstraßennetzes in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen inkl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Behörden
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen

Ziele

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entsprechend der Erfordernisse
- Entwicklung der überregionalen Verkehrsströme

Produkt 54.3.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	161.831,14	88.500	793.750	705.250	85.000	-708.750
Auszahlungen	821.723,77	488.472	1.487.880	999.408	550.750	-937.130
Liquiditätssaldo	**-659.892,63**	**-399.972**	**-694.130**	**-294.158**	**-465.750**	**228.380**
Erträge	92.643,07	181.415	186.245	4.830	181.212	-5.033
Aufwendungen	586.083,75	1.145.243	1.054.572	-90.671	1.054.441	-131
Ergebnis	**-493.440,68**	**-963.828**	**-868.327**	**95.501**	**-873.229**	**-4.902**

Produkt 54.3.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	10.035,00	0	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	78.864,56	79.000	79.000	79.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	53.244	46.535	41.502
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	39.421	54.710	54.710
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	444,14	0	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.228,78	9.500	6.000	6.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	70,59	0	0	0
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250	0	0
	Gesamtertrag	**92.643,07**	**181.415**	**186.245**	**181.212**
AUFWAND					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.724,86	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-13.881,66	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	217.193,26	215.880	233.200	240.670
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	516,47	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.211,11	8.600	9.560	9.870
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.330,24	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	43.957,55	43.210	49.720	51.310
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.113,89	41.005	51.700	49.200
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	870,61	1.000	1.000	1.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	2.301,24	2.000	4.000	4.000
424141	Deponiekosten	690,93	750	1.000	1.000
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	36.058,21	13.458	30.000	30.000

Produkt 54.3.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.3.0**	Staatsstraßen
Produkt	**54.3.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
AUFWAND					
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	712,08	725	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	0,67	0	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	23.866,05	32.000	31.500	31.500
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	21.001,11	28.000	25.000	26.000
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	3.799,70	3.500	3.000	3.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.438,32	4.000	5.200	5.200
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	46,07	0	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	72.133,04	69.344	73.000	73.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	259.640	126.490	113.323
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	67.016	33.167	34.833
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	2.715	2.715	2.715
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	352.400	374.320	377.820
	Gesamtaufwand	**586.083,75**	**1.145.243**	**1.054.572**	**1.054.441**
	Unterdeckung des Produktes:	**-493.440,68**	**-963.828**	**-868.327**	**-873.229**
	Deckungsgrad des Produktes:	**15,81 %**	**15,84 %**	**17,66 %**	**17,19 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
66000007	Gesamtlänge der Staatsstraßen in km	8,74	9,00	9,00	9,00
66000008	Gesamtfläche der Staatsstraßen in m²	136.927,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
66000009	Anzahl der Leuchten	292	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.4.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.4** Bundesstraßen
Produktuntergruppe: **54.4.0** Bundesstraßen
Produkt: **54.4.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	909.521,14	1.340.016	1.341.942	1.333.515	1.600.554	1.590.867	1.563.162
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	364.016	435.942	427.515	694.554	684.867	657.162
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.404,68	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.394,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	83.000	500	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***996.206,10***	***1.368.616***	***1.370.042***	***1.444.615***	***1.629.154***	***1.618.967***	***1.591.262***
03		anteilige Personalaufwendungen	418.406,56	426.590	448.530	469.970	474.400	481.500	488.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.986,27	1.173.813	1.078.350	1.112.500	1.057.500	1.083.500	1.043.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.177.782	953.605	834.622	1.098.806	1.045.736	1.005.111
	+	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	145.784,19	139.135	146.445	146.445	146.500	146.500	146.500
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.047.177,02***	***2.917.320***	***2.626.930***	***2.563.537***	***2.777.206***	***2.757.236***	***2.683.911***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.050.970,92**	**-1.548.704**	**-1.256.888**	**-1.118.922**	**-1.148.052**	**-1.138.269**	**-1.092.649**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	411.450	437.570	441.560	441.560	441.560	441.560
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-411.450***	***-437.570***	***-441.560***	***-441.560***	***-441.560***	***-441.560***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.050.970,92**	**-1.960.154**	**-1.694.458**	**-1.560.482**	**-1.589.612**	**-1.579.829**	**-1.534.209**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.4.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.4** Bundesstraßen
Produktuntergruppe: **54.4.0** Bundesstraßen
Produkt: **54.4.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
54.4.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist	-1.050.970,92	-1.596.138	-1.258.516	-1.132.967	-895.058	-894.962	-877.047

Produkt 54.4.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

verantwortlich

Amtsleiter/in Tiefbauamt (StA 66)

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Bundesstraßennetzes in Abstimmung mit der Bundesrepublik Deutschland
- Instandsetzung und Werterhaltung der vorhandenen Straßen inkl. Nebenanlagen und der ingenieurtechnischen Anlagen unter Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik und der aktuellen Baukunst
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Erhaltung und Schaffung von Straßenbegleitgrün an geeigneten Straßenzügen
- Unterhaltung, Wiederherstellung, Planung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün nach anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßen
- Schaffung und Erhaltung eines leistungsfähigen Straßenbeleuchtungsnetzes
- Instandsetzung und Werterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes unter Einhaltung der aktuellen Gesetze und technischen Regeln
- Planung, Bau und Ausbau weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen
- Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses und einer Bestandsdokumentation
- Berücksichtigung von öffentlichen Belangen einschließlich Umweltschutz bei Planung, Bau und Ausbau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG)
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Veränderungen in Verkehrsentwicklung, bei Verkehrsströmen
- Bevölkerungsentwicklung
- Verbesserung für Wirtschaftsansiedlung
- Finanzielle Ausstattung entsprechend der Erfordernisse
- Entwicklung der überregionalen Verkehrsströme

Produkt 54.4.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	982.257,83	1.004.600	934.100	-70.500	9.134.100	8.200.000
Auszahlungen	2.191.830,38	1.739.538	1.673.325	-66.213	10.028.915	8.355.590
Liquiditätssaldo	**-1.209.572,55**	**-734.938**	**-739.225**	**-4.287**	**-894.815**	**-155.590**
Erträge	996.206,10	1.368.616	1.370.042	1.426	1.444.615	74.573
Aufwendungen	2.047.177,02	3.328.770	3.064.500	-264.270	3.005.097	-59.403
Ergebnis	**-1.050.970,92**	**-1.960.154**	**-1.694.458**	**265.696**	**-1.560.482**	**133.976**

Produkt 54.4.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
ERTRAG					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	909.521,14	976.000	906.000	906.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	304.254	259.721	251.294
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	59.762	176.221	176.221
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.404,68	100	100	100
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	84.271,37	27.000	27.000	27.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	123,02	0	0	0
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	885,89	1.500	1.000	1.000
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	83.000
	Gesamtertrag	**996.206,10**	**1.368.616**	**1.370.042**	**1.444.615**
AUFWAND					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	28.563,65	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-45.383,13	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	342.128,74	344.040	357.620	374.720
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.773,15	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.448,35	13.700	14.660	15.360
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.583,71	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	69.292,09	68.850	76.250	79.890
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.119.201,27	795.608	698.000	730.650
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	1.959,10	3.100	3.100	3.100
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	5.457,74	6.250	6.250	6.250
424141	Deponiekosten	690,93	700	1.000	1.500
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	119.972,06	80.746	100.000	100.000

Produkt 54.4.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.4.0**	Bundesstraßen
Produkt	**54.4.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
AUFWAND					
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.390,54	1.909	0	0
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	0,62	0	0	0
427110	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	190.686,19	235.500	223.000	223.000
428131	Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	33.631,12	39.000	37.000	38.000
428132	Material für Verkehrssicherungsanlagen	6.425,25	7.000	6.000	6.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.571,45	4.000	4.000	4.000
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	1.224,53	1.445	1.445	1.445
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	293,65	0	0	0
445390	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	144.266,01	137.690	145.000	145.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	1.012.951	605.267	586.284
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	164.831	348.338	248.338
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	411.450	437.570	441.560
	Gesamtaufwand	**2.047.177,02**	**3.328.770**	**3.064.500**	**3.005.097**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.050.970,92**	**-1.960.154**	**-1.694.458**	**-1.560.482**
	Deckungsgrad des Produktes:	**48,66 %**	**41,11 %**	**44,71 %**	**48,07 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
66000010	Gesamtlänge der Bundesstraßen in km	22,79	23,00	23,00	23,00
66000011	Gesamtfläche der Bundesstraßen in m²	421.615,00	407.000,00	425.500,00	425.500,00
66000012	Anzahl der Leuchten	909	910	910	910

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

54.5.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.1** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.1.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	427.504,72	458.600	380.430	380.430	380.430	380.430	380.430
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.788,00	9.300	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***435.292,72***	***467.900***	***380.430***	***380.430***	***380.430***	***380.430***	***380.430***
03		anteilige Personalaufwendungen	173.282,45	189.010	200.800	210.810	212.900	216.200	219.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.975,99	1.349.055	1.296.336	1.296.336	1.311.536	1.311.536	1.311.536
	+	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	9.302,65	9.133	7.882	7.882	7.882	7.882	7.882
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.448.561,09***	***1.547.198***	***1.505.018***	***1.515.028***	***1.532.318***	***1.535.618***	***1.538.718***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.013.268,37**	**-1.079.298**	**-1.124.588**	**-1.134.598**	**-1.151.888**	**-1.155.188**	**-1.158.288**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	44.790	45.270	45.310	45.310	45.310	45.310
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-44.790***	***-45.270***	***-45.310***	***-45.310***	***-45.310***	***-45.310***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-1.013.268,37**	**-1.124.088**	**-1.169.858**	**-1.179.908**	**-1.197.198**	**-1.200.498**	**-1.203.598**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.5.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.1** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.1.01** Straßenreinigung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
54.5.1.01.01	Straßenreinigung	-129.036,67	-100.819	-172.184	-181.564	-198.574	-201.574	-204.574
54.5.1.01.02	Papierkorbentleerung	-181.559,68	-212.799	-186.484	-187.014	-187.174	-187.374	-187.474
54.5.1.01.03	"Saubere Stadt"	-702.672,02	-810.470	-811.190	-811.330	-811.450	-811.550	-811.550

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.5.2.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.2** Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt: **54.5.2.01** Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	33.648,02	34.180	38.540	39.510	39.900	40.500	41.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.297,46	89.868	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+	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	11,75	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***70.957,23***	***124.048***	***93.540***	***94.510***	***94.900***	***95.500***	***96.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-70.957,23**	**-124.048**	**-93.540**	**-94.510**	**-94.900**	**-95.500**	**-96.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	126.220	132.360	133.670	133.670	133.670	133.670
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-126.220***	***-132.360***	***-133.670***	***-133.670***	***-133.670***	***-133.670***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-70.957,23**	**-250.268**	**-225.900**	**-228.180**	**-228.570**	**-229.170**	**-229.870**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.5.2.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.2** Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt: **54.5.2.01** Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
54.5.2.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	-70.957,23	-250.268	-225.900	-228.180	-228.570	-229.170	-229.870

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.5.3.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.3** Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt: **54.5.3.01** Winterdienst an Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	28.298,17	28.840	32.710	33.530	33.900	34.400	34.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716,76	17.734	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	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	9,70	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***36.024,63***	***46.574***	***44.210***	***44.530***	***44.900***	***45.400***	***45.900***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-36.024,63**	**-46.574**	**-44.210**	**-44.530**	**-44.900**	**-45.400**	**-45.900**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	125.740	131.920	133.220	133.220	133.220	133.220
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-125.740***	***-131.920***	***-133.220***	***-133.220***	***-133.220***	***-133.220***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-36.024,63**	**-172.314**	**-176.130**	**-177.750**	**-178.120**	**-178.620**	**-179.120**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

54.5.3.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.3** Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt: **54.5.3.01** Winterdienst an Kreisstraßen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
54.5.3.01.00	Winterdienst an Kreisstraßen	-36.024,63	-172.314	-176.130	-177.750	-178.120	-178.620	-179.120

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.5.4.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.4** Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt: **54.5.4.01** Winterdienst an Staatsstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	28.298,17	28.840	32.710	33.530	33.900	34.400	34.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858,41	8.817	6.600	6.200	6.000	6.000	6.000
	+	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	9,70	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***32.166,28***	***37.657***	***39.310***	***39.730***	***39.900***	***40.400***	***40.900***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-32.166,28**	**-37.657**	**-39.310**	**-39.730**	**-39.900**	**-40.400**	**-40.900**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	125.690	131.880	133.180	133.180	133.180	133.180
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-125.690***	***-131.880***	***-133.180***	***-133.180***	***-133.180***	***-133.180***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-32.166,28**	**-163.347**	**-171.190**	**-172.910**	**-173.080**	**-173.580**	**-174.080**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.5.4.01

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe:	**54.5.4**	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt:	**54.5.4.01**	Winterdienst an Staatsstraßen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
54.5.4.01.00	Winterdienst an Staatsstraßen	-32.166,28	-163.347	-171.190	-172.910	-173.080	-173.580	-174.080

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.5.5.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.5** Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt: **54.5.5.01** Winterdienst an Bundesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	28.298,17	28.840	32.710	33.530	33.900	34.400	34.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716,76	17.734	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	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	9,70	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***36.024,63***	***46.574***	***44.210***	***44.530***	***44.900***	***45.400***	***45.900***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-36.024,63**	**-46.574**	**-44.210**	**-44.530**	**-44.900**	**-45.400**	**-45.900**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	125.740	131.920	133.220	133.220	133.220	133.220
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-125.740***	***-131.920***	***-133.220***	***-133.220***	***-133.220***	***-133.220***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-36.024,63**	**-172.314**	**-176.130**	**-177.750**	**-178.120**	**-178.620**	**-179.120**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

54.5.5.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: **54.5.5** Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt: **54.5.5.01** Winterdienst an Bundesstraßen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
54.5.5.01.00	Winterdienst an Bundesstraßen	-36.024,63	-172.314	-176.130	-177.750	-178.120	-178.620	-179.120

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.6.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.6** Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe: **54.6.0** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.6.0.01** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	28.358,37	25.630	30.610	31.380	31.700	32.200	32.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,10	11.637	9.350	7.750	7.750	7.750	7.750
	+	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,04	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***31.626,51***	***37.267***	***39.960***	***39.130***	***39.450***	***39.950***	***40.450***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-31.626,51**	**-37.267**	**-39.960**	**-39.130**	**-39.450**	**-39.950**	**-40.450**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	95.340	100.030	101.010	101.010	101.010	101.010
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-95.340***	***-100.030***	***-101.010***	***-101.010***	***-101.010***	***-101.010***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-31.626,51**	**-132.607**	**-139.990**	**-140.140**	**-140.460**	**-140.960**	**-141.460**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.6.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.6** Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe: **54.6.0** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.6.0.01** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
54.6.0.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	-31.626,51	-132.607	-139.990	-140.140	-140.460	-140.960	-141.460

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.7.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** ÖPNV
Produktuntergruppe: **54.7.0** ÖPNV
Produkt: **54.7.0.01** Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.000.000,00***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
03		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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**2.000.000,00**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	110	10	10	10	10	10
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-110***	***-10***	***-10***	***-10***	***-10***	***-10***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**2.000.000,00**	**1.999.890**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.7.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** ÖPNV
Produktuntergruppe: **54.7.0** ÖPNV
Produkt: **54.7.0.01** Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
54.7.0.01.00	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH	2.000.000,00	1.999.890	-10	-10	-10	-10	-10

Produkt 54.7.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.01**	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

verantwortlich
Amtsleiter/in Amt für Finanzen (StA 20)

Beschreibung
- Zuschussauszahlung an die Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ) zur Weiterleitung an die Städtischen Verkehrsbetriebe GmbH (SVZ GmbH)

Auftragsgrundlage
- städtische Haushaltssatzung
- Ergebnisabführungsvertrag zwischen SWZ und SVZ
- Betriebsführungs- und Managementvertrag zwischen der SVZ und der Regionalverkehrsbetrieb Westsachsen GmbH (RVW)

Zielgruppe
Tochterunternehmen der Stadt

Ziele
- Sicherung der Liquidität der Stadtwerke Zwickau Holding GmbH und der Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH im Rahmen der Wirtschaftspläne und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
Auszahlungen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Liquiditätssaldo	**2.000.000,00**	**2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**
Erträge	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
Aufwendungen	0,00	110	2.000.010	1.999.900	2.000.010	0
Ergebnis	**2.000.000,00**	**1.999.890**	**-10**	**-1.999.900**	**-10**	**0**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
ERTRAG					
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gesamtertrag	**2.000.000,00**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
AUFWAND					
431590	Sonstige Zuwendungen an verbundene Unternehmen u.ä.	0,00	0	2.000.000	2.000.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110	10	10
	Gesamtaufwand	**0,00**	**110**	**2.000.010**	**2.000.010**
	Unterdeckung des Produktes:	**2.000.000,00**	**1.999.890**	**-10**	**-10**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

Produkt 54.7.0.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.7**	ÖPNV
Produktuntergruppe	**54.7.0**	ÖPNV
Produkt	**54.7.0.01**	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20000006	Fahrgastzahl in Mio.	10,49	9,00	10,50	10,50
20000007	Anzahl der Nahverkehrsverbindungen	20	18	18	18
20000008	Verlustübernahme der Stadtwerke Holding gegenüber der SVZ in EUR	8.891.942	9.553.000	8.089.000	8.754.000
20000009	Verlustübernahme je Fahrgast in EUR	0,85	1,06	0,77	0,83

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.7.0.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** ÖPNV
Produktuntergruppe: **54.7.0** ÖPNV
Produkt: **54.7.0.02** Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.313.390,41	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
		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	95.000	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.313.390,41***	***1.495.000***	***1.400.000***	***1.450.000***	***1.500.000***	***1.550.000***	***1.600.000***
03		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	1.313.390,41	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	343.902,36	405.000	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.657.292,77***	***1.805.000***	***1.400.000***	***1.450.000***	***1.500.000***	***1.550.000***	***1.600.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-343.902,36**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.280	2.530	2.560	2.560	2.560	2.560
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-2.280***	***-2.530***	***-2.560***	***-2.560***	***-2.560***	***-2.560***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-343.902,36**	**-312.280**	**-2.530**	**-2.560**	**-2.560**	**-2.560**	**-2.560**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.7.0.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** ÖPNV
Produktuntergruppe: **54.7.0** ÖPNV
Produkt: **54.7.0.02** Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
54.7.0.02.00	Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen	-343.902,36	-312.280	-2.530	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.8.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe: **54.8.0** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **54.8.0.01** BgA "Stadt- und Regionalbahn"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	511.320	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	511.320	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	24.902,65	23.000	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***24.902,65***	***534.320***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	822.535	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.884,57	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	8.797,50	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***22.682,07***	***822.535***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**2.220,58**	**-288.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.120	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-4.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**2.220,58**	**-292.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 54.8.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe: **54.8.0** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **54.8.0.01** BgA "Stadt- und Regionalbahn"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
				in EUR				
54.8.0.01.00	BgA "Stadt- und Regionalbahn"	2.220,58	218.985	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 55.1.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe: **55.1.0** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.235,00	561.850	639.151	617.751	569.313	560.720	548.643
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	560.100	636.751	615.351	566.913	558.320	546.243
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	646,00	400	600	600	600	600	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.942,27	448.450	454.050	454.050	454.050	454.050	454.050
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.656,29	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	34.900	13.900	10.900	11.700	700	700
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***424.479,56***	***1.060.600***	***1.120.901***	***1.096.501***	***1.048.863***	***1.029.270***	***1.017.193***
03		anteilige Personalaufwendungen	3.290.617,27	3.549.780	3.599.870	3.697.710	3.731.200	3.786.800	3.843.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045.469,15	2.137.183	2.092.972	2.092.972	2.060.972	2.060.972	2.060.972
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.294.900	1.241.055	1.180.127	1.168.772	1.157.900	1.146.216
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	48.319,95	70.900	16.086	17.386	18.586	19.886	21.186
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.502,01	26.350	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.403.908,38***	***7.079.113***	***6.970.233***	***7.008.445***	***6.999.780***	***7.045.808***	***7.091.824***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.979.428,82**	**-6.018.513**	**-5.849.332**	**-5.911.944**	**-5.950.917**	**-6.016.538**	**-6.074.631**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	23.540	34.810	35.150	35.150	35.150	35.150
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	214.760	298.220	315.000	312.160	292.340	292.340
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-191.220***	***-263.410***	***-279.850***	***-277.010***	***-257.190***	***-257.190***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-4.979.428,82**	**-6.209.733**	**-6.112.742**	**-6.191.794**	**-6.227.927**	**-6.273.728**	**-6.331.821**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 55.1.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe: **55.1.0** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: **55.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
55.1.0.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen	-4.979.428,82	-5.649.633	-5.475.991	-5.576.443	-5.661.014	-5.715.408	-5.785.578

Produkt 55.1.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.1.0**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

verantwortlich

Amtsleiter/in Garten- und Friedhofsamt (StA 67)
SGL Grünflächenverwaltung (StA 67)

Beschreibung

Planung, Verwaltung, Anlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von:
- Park- und Grünanlagen
- Plätzen
- unbebauten kommunalen Grünstücken
- Schutzflächen für den Natur- und Immissionsschutz
- Biotopen
- landwirtschaftlich genutzten Flächen
- nicht öffentlich gewidmeten Rad- und Wanderwegen
- Straßenbegleitgrün
- Straßenbäumen
- Spielplätzen
- Brunnen und Wasserspielen
- Stadtmöblierungen und sonstigen Ausstattungen
- Zisternen auf Grünflächen
- Kleingartenanlagen und Erholungsgärten
- ingenieurbiologischen Lärmschutzeinrichtungen
- betriebsnotwendigen Stützpunkten
- der Bootsstation, Voliere und dem Tiergehege im Schwanenteichpark
- der Kühlzellennutzung zur Tierkörperbeseitigung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Sächsische Bauordnung (SächsBO)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- DIN-Vorschriften
- TÜV-Vorgaben
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsABG)
- Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDschG)
- Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG)
- Bestimmungen des Ortsrechts
- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
- Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bestimmungen des Ortsrechts und die jeweiligen Durchführungsbestimmungen der Gesetze

Zielgruppe

Behörden
Besucher
Einwohner und Einwohnerinnen
Fachämter
Kinder und Jugendliche

Produkt 55.1.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.1.0**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

Ziele

- Bereitstellung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Spielplätzen, Erholungsflächen und -einrichtungen, Schutzflächen für den Natur- und Immissionsschutz, kleingärtnerisch zu nutzenden Flächen als Beitrag des Stadtbildes
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Verbesserung des Stadtklimas
- Herstellung der Verkehrssicherheit
- Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Flächenerweiterung aufgrund kommunaler Bauvorhaben und Rückbau
- steigende Anforderungen an die Verkehrssicherung aufgrund gesetzlicher Regelungen und aktueller Rechtsprechungen
- Stagnation bzw. rückläufige Tendenzen bei kleingärtnerisch zu nutzenden Flächen aufgrund der demographischen Entwicklung
- zunehmende ökologische Bedeutung

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	555.435,63	1.974.666	1.643.917	-330.749	1.360.250	-283.667
Auszahlungen	6.042.632,61	8.015.183	7.583.092	-432.091	8.056.932	473.840
Liquiditätssaldo	**-5.487.196,98**	**-6.040.517**	**-5.939.175**	**101.342**	**-6.696.682**	**-757.507**
Erträge	424.479,56	1.084.140	1.155.711	71.571	1.131.651	-24.060
Aufwendungen	5.403.908,38	7.293.873	7.268.453	-25.420	7.323.445	54.992
Ergebnis	**-4.979.428,82**	**-6.209.733**	**-6.112.742**	**96.991**	**-6.191.794**	**-79.052**

Produkt 55.1.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.1.0**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.235,00	1.750	2.400	2.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	103.500	176.551	170.351
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	456.600	460.200	445.000
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	646,00	400	600	600
341110	Mieten und Pachten	362.034,40	396.900	396.900	396.900
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150
343100	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	18.943,28	14.400	20.000	20.000
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	23.633,06	35.000	35.000	35.000
346190	Sonstige privatrechtliche Erträge	331,53	2.000	2.000	2.000
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	5.943,16	7.200	4.200	4.200
348790	Sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	143,03	0	0	0
348890	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	9.570,10	7.800	9.000	9.000
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	34.900	13.900	10.900
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.540	34.810	35.150
	Gesamtertrag	**424.479,56**	**1.084.140**	**1.155.711**	**1.131.651**
AUFWAND					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	124.477,88	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-199.339,43	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	2.650.911,54	2.842.750	2.850.310	2.928.320
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.394,34	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	110.462,29	113.150	116.860	120.060
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	17.341,62	25.000	25.000	25.000
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	32.862,02	0	0	0

Produkt 55.1.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.1.0**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
A U F W A N D					
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	546.507,01	568.880	607.700	624.330
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	207.742,21	240.623	94.572	94.572
421130	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unbebaute Grundstücke, Außenanlagen, Wege (ohne Wartungsverträge)	35.286,85	49.200	49.200	49.200
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.010.704,09	989.950	1.101.600	1.101.600
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	28.969,11	35.500	35.000	35.000
424110	Heizung, Energie	64.658,40	66.500	66.500	66.500
424120	Reinigung	38.174,74	38.500	38.500	38.500
424130	Wasser, Abwasser	22.043,25	27.500	26.000	26.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	148.115,73	182.410	178.000	178.000
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	143.839,96	129.500	135.000	135.000
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	35.908,07	17.400	24.500	24.500
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	34.718,45	60.500	54.500	54.500
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133.589,83	106.500	120.500	120.500
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	11.333,82	31.000	14.000	14.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	6.864,90	16.500	10.500	10.500
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.373,84	4.100	4.100	4.100
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	30.811,49	35.000	31.000	31.000
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	7.394,54	7.000	7.000	7.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.939,87	99.500	102.500	102.500
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	48.319,95	48.000	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	2.194,54	3.000	3.000	3.000
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	1.163,63	1.250	1.250	1.250
443120	Presse und Fachliteratur	1.036,93	1.000	1.000	1.000
443130	Portogebühren	527,26	1.000	800	800
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	6.564,01	5.800	6.500	6.500
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	270,06	1.800	700	700

Produkt 55.1.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.1.0**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**55.1.0.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
A U F W A N D					
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	7.745,58	12.500	7.000	7.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	220.500	185.555	182.727
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	1.074.400	1.055.500	997.400
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	4.900	4.686	4.686
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	18.000	11.400	12.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.760	298.220	315.000
	Gesamtaufwand	**5.403.908,38**	**7.293.873**	**7.268.453**	**7.323.445**
	Unterdeckung des Produktes:	**-4.979.428,82**	**-6.209.733**	**-6.112.742**	**-6.191.794**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,86 %**	**14,86 %**	**15,90 %**	**15,45 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
67000006	Größe der zu verwaltenden und zu unterhaltenden Gesamtfläche in m²	5.583.924	5.640.552	5.600.000	5.600.000
67000007	Anzahl der wassertechnischen Anlagen im Betrieb (Brunnen)	19	19	20	20
67000008	Anzahl der Kleingartenanlagen (KGA)	122	120	122	122
67000009	Anzahl der Bolz- und Spielplätze	89	92	89	89
67000010	Anzahl der städtischen Straßenbäume	13.040	13.200	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 55.2.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: **55.2.0** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.0.01** Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.863,83	173.019	180.598	183.636	308.136	192.299	192.299
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	108.019	115.598	118.636	123.136	127.299	127.299
	+	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	12.350	24.930	9.460	4.500	4.700	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***32.863,83***	***185.369***	***205.528***	***193.096***	***312.636***	***196.999***	***192.299***
03		anteilige Personalaufwendungen	753.972,13	766.200	872.230	897.500	905.900	919.500	933.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.475,73	172.650	203.236	203.236	340.236	195.236	195.236
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	232.130	289.750	301.518	298.618	304.332	304.332
	+	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	784,61	25.000	18.000	18.000	13.000	18.000	18.000
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***860.232,47***	***1.195.980***	***1.383.216***	***1.420.254***	***1.557.754***	***1.437.068***	***1.450.968***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-827.368,64**	**-1.010.611**	**-1.177.688**	**-1.227.158**	**-1.245.118**	**-1.240.069**	**-1.258.669**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	101.440	106.520	107.560	107.560	107.560	107.560
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	63.100	69.710	70.020	70.020	70.020	70.020
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***38.340***	***36.810***	***37.540***	***37.540***	***37.540***	***37.540***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-827.368,64**	**-972.271**	**-1.140.878**	**-1.189.618**	**-1.207.578**	**-1.202.529**	**-1.221.129**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 55.2.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe: **55.2.0** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.2.0.01** Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
55.2.0.01.00	Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde	-827.368,64	-864.252	-1.025.280	-1.070.982	-1.084.442	-1.075.230	-1.093.830

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 55.3.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: **55.3.0** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.0.01** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.566,88	4.660	19.450	19.450	19.450	17.350	17.350
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	16.900	16.900	16.900	14.800	14.800
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.737.808,89	1.800.600	1.827.900	1.847.400	1.847.400	1.847.400	1.847.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.557,07	5.060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.019,84	48.620	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.900	4.500	5.600	5.900	3.900	3.900
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.336,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.795.288,68***	***1.863.440***	***1.908.050***	***1.928.650***	***1.928.950***	***1.924.850***	***1.924.850***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.430.589,50	1.521.340	1.552.620	1.617.470	1.631.800	1.655.800	1.680.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.549,04	777.609	595.800	595.800	595.800	595.800	595.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	352.400	388.294	415.765	440.472	462.377	467.446
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.004,00	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.725,70	20.900	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.039.868,24***	***2.673.889***	***2.554.414***	***2.646.735***	***2.685.772***	***2.731.677***	***2.761.046***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-244.579,56**	**-810.449**	**-646.364**	**-718.085**	**-756.822**	**-806.827**	**-836.196**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	56.180	74.870	75.600	75.600	75.600	75.600
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	109.700	134.020	135.600	133.950	135.630	135.580
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-53.520***	***-59.150***	***-60.000***	***-58.350***	***-60.030***	***-59.980***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-244.579,56**	**-863.969**	**-705.514**	**-778.085**	**-815.172**	**-866.857**	**-896.176**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 55.3.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: **55.3.0** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.0.01** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
55.3.0.01.00	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	-244.579,56	-861.869	-688.614	-761.185	-798.272	-852.057	-881.376

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

verantwortlich

Amtsleiter/in Garten- und Friedhofsamt
SGL Bestattungs- und Friedhofswesen

Beschreibung

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Bau und Unterhaltung von Grabfeldern, Wegen, Plätzen) einschließlich Anteil "Öffentliches Grün", denkmalgeschützte Grabstätten, Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
- Vorhalten von Wahl- und Reihengräbern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie Urnengemeinschaftsanlagen (UGA) anonym oder mit Namensnennung
- Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Standfestigkeitsprüfungen u.a.
- Bestattungsleistungen/ -dienstleistungen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Kranz- und Urnentransporte, Urnenversand)
- Urnenaus- und -umbettungen, Exhumierungen
- Bereitstellung und Benutzung von Friedhofseinrichtungen (Kühlraum, Kühlzelle, Abschiednahme, Trauerhalle, Musikanlage)
- Veranlassung der Durchführung einer "2. Leichenschau"
- Einholung der Unbedenklichkeitserklärung zur Einäscherung vom Gesundheitsamt

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Abgabenordnung (AO)
- Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (SächsBestG)
- Gräbergesetz (GräbG)
- Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG)
- Friedhofssatzung der Stadt Zwickau
- Friedhofsgebührensatzung der Stadt Zwickau

Zielgruppe

Bestattungsunternehmen
Einwohner und Einwohnerinnen
Fachämter
Friedhofsbesucher
Gärtner
Hinterbliebene
Katastrophenschutz
nachgeordnete Einrichtungen
Steinmetze

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Ziele

- Sach- und fachgerechtes Vorhalten und Erhalten von Friedhofsflächen und Friedhofseinrichtungen zur Absicherung der Bestattung sowie Förderung und Bewahrung der Friedhofskultur auf Friedhöfen
- Erhalt und Entwicklung der Friedhöfe als wichtiger Teil des öffentlichen Grüns sowie Auskunftserteilung zu Verstorbenen aus den Registern
- pietätvolle Durchführung von Aufbahrungen, Trauerfeiern, Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen sowie sonstigen Bestattungsdienstleistungen
- jederzeit saubere und ansprechende Friedhofsanlagen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofes sowie denkmalgeschützten Grabstätten auf unbegrenzte Zeit in einem würdigen Zustand
- Übersicht und Kontrolle bestehender Grabnutzungsrechte
- Kostendeckung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Flächennutzungsrückgang (Rückgang Zahl der Einwohner, Trend zu Urnenbegräbnissen)

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	1.882.541,69	2.138.940	2.064.750	-74.190	2.064.750	0
Auszahlungen	2.460.202,54	2.730.289	2.714.120	-16.169	2.804.770	90.650
Liquiditätssaldo	**-577.660,85**	**-591.349**	**-649.370**	**-58.021**	**-740.020**	**-90.650**
Erträge	1.795.288,68	1.919.620	1.982.920	63.300	2.004.250	21.330
Aufwendungen	2.039.868,24	2.783.589	2.688.434	-95.155	2.782.335	93.901
Ergebnis	**-244.579,56**	**-863.969**	**-705.514**	**158.455**	**-778.085**	**-72.571**

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.566,88	2.560	2.550	2.550
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	2.100	16.900	16.900
332110	Benutzungsgebühren	1.737.808,89	1.800.600	1.827.900	1.847.400
341110	Mieten und Pachten	4.557,07	5.060	5.000	5.000
348010	Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige	3.011,94	7.200	4.200	4.200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Land	46.007,90	41.420	46.000	46.000
356200	Säumniszuschläge	1.336,00	600	1.000	1.000
371100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.900	4.500	5.600
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.180	74.870	75.600
	Gesamtertrag	**1.795.288,68**	**1.919.620**	**1.982.920**	**2.004.250**
AUFWAND					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.686,54	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-2.664,49	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	1.134.690,51	1.209.220	1.220.390	1.272.090
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	97,23	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	43.940,06	48.130	50.040	52.160
403210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	16.720,11	22.000	22.000	22.000
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	453,70	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	235.665,84	241.990	260.190	271.220
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	80.435,21	31.929	32.000	32.000
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.707,87	46.730	46.800	46.800
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	626,00	6.000	3.000	3.000
423210	Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing), Fahrzeuge	4.889,76	14.750	15.000	15.000
424110	Heizung, Energie	45.346,21	37.000	45.000	45.000

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
A U F W A N D					
424120	Reinigung	33.811,65	33.100	35.100	35.100
424130	Wasser, Abwasser	24.937,15	24.500	26.000	26.000
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	59.041,41	62.000	62.000	62.000
424180	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Bewachung u.a.)	5.274,78	5.000	5.500	5.500
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	23.246,99	32.500	32.500	32.500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	4.855,91	10.000	8.000	8.000
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.400	1.400
425590	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.291,71	17.300	24.000	24.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	5.185,65	16.000	8.000	8.000
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	355,94	1.700	1.500	1.500
427190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	705,71	1.000	2.000	2.000
428141	Betriebs- und Verbrauchsmittel für Bestattungen	5.006,10	8.000	8.000	8.000
428142	Ergänzende Aufwendungen für Bestattungen und Kremationen	177.827,40	413.700	225.000	225.000
428160	Saat- und Pflanzgut, Chemikalien, Düngemittel	12.003,59	15.000	15.000	15.000
431810	Zuschüsse an Vereine, Wohlfahrtspflege	2.004,00	1.640	2.000	2.000
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	624,75	0	0	0
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	891,14	1.600	1.200	1.200
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	829,39	600	900	900
443120	Presse und Fachliteratur	257,94	400	400	400
443130	Portogebühren	3.885,47	3.500	3.700	3.700
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	2.038,11	1.800	2.000	2.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	436,80	500	500	500
445010	Kostenbeiträge für Bundesfreiwillige	3.762,10	12.500	7.000	7.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	191.400	188.894	188.865
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	161.000	199.400	226.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.700	134.020	135.600

Produkt 55.3.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.01**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
A U F W A N D					
	Gesamtaufwand	**2.039.868,24**	**2.783.589**	**2.688.434**	**2.782.335**
	Unterdeckung des Produktes:	**-244.579,56**	**-863.969**	**-705.514**	**-778.085**
	Deckungsgrad des Produktes:	**88,01 %**	**68,96 %**	**81,79 %**	**72,03 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
67000002	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt in m²	171.932	171.932	171.932	171.932
67000003	Bereitstellung der Friedhofsfläche; städtische Friedhöfe gesamt incl. Jüdischer Friedhof und Anteil Paulusfriedhof in m² (Stadt Zwickau ist zwar kein Grundstückseigentümer, aber mit der Friedhofsunterhaltung betraut)	186.562	186.562	186.562	186.562
67000004	Größe des Anteils "Öffentliches Grün" in Friedhofsanlagen bezogen auf Kennzahl 67000003 incl. Wegeanteile in m²	52.965	52.965	52.965	52.965
67000005	Anzahl der Überlassungen von Begräbnisplätzen	1.201	1.300	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

55.3.0.02

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: **55.3.0** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.0.02** BgA "Bestattung"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	929.607,54	748.330	870.600	883.100	883.100	883.100	883.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	31,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.688,74	1.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***936.327,28***	***749.410***	***873.100***	***885.600***	***885.600***	***885.600***	***885.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	286.620,12	342.820	314.410	322.740	325.800	330.700	335.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.810,09	345.410	387.550	387.550	387.550	387.550	387.550
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.100	17.478	32.678	32.714	32.814	29.600
	+	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	9.570,99	72.360	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***634.001,20***	***782.690***	***766.538***	***790.068***	***793.164***	***798.164***	***799.950***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**302.326,08**	**-33.280**	**106.562**	**95.532**	**92.436**	**87.436**	**85.650**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	4.020	4.060	4.060	4.060	4.060
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	150.240	203.580	206.070	204.550	206.090	206.050
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-150.240***	***-199.560***	***-202.010***	***-200.490***	***-202.030***	***-201.990***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**302.326,08**	**-183.520**	**-92.998**	**-106.478**	**-108.054**	**-114.594**	**-116.340**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 55.3.0.02

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe:	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	**55.3.0.02**	BgA "Bestattung"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
55.3.0.02.00	BgA "Bestattung"	302.326,08	-183.520	-92.998	-106.478	-108.054	-114.594	-116.340

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

55.3.0.03

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe: **55.3.0** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.0.03** BgA "Kremation"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	607.432,94	532.280	572.100	572.100	572.100	572.100	572.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.647,75	50.800	96.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,00	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***749.092,69***	***583.080***	***668.100***	***623.100***	***623.100***	***623.100***	***623.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	291.339,21	296.390	399.610	409.670	413.500	419.800	426.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.102,31	229.320	390.100	240.100	240.100	240.100	240.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	71.500	74.190	76.390	76.390	76.390	40.690
	+	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	45.558,96	63.600	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***595.000,48***	***660.810***	***913.850***	***776.110***	***779.940***	***786.240***	***756.840***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**154.092,21**	**-77.730**	**-245.750**	**-153.010**	**-156.840**	**-163.140**	**-133.740**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	36.700	53.790	54.320	54.320	54.320	54.320
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	47.280	59.700	60.140	60.130	60.140	60.140
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-10.580***	***-5.910***	***-5.820***	***-5.810***	***-5.820***	***-5.820***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**154.092,21**	**-88.310**	**-251.660**	**-158.830**	**-162.650**	**-168.960**	**-139.560**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 55.3.0.03

Produktbereich:	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe:	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	**55.3.0.03**	BgA "Kremation"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
55.3.0.03.00	BgA "Kremation"	154.092,21	-88.310	-251.660	-158.830	-162.650	-168.960	-139.560

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 55.4.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe: **55.4.0** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.0.01** Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	1.063,31	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.951,38	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	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	5.376,50	5.800	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.391,19***	***7.453***	***16.653***	***16.653***	***16.653***	***16.653***	***16.653***
03		anteilige Personalaufwendungen	98.203,54	96.430	130.530	137.380	138.700	140.800	142.900
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,71	5.140	60.140	20.140	20.140	20.140	20.140
	+	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	3.580	6.880	6.880	6.880	6.880
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,26	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***103.245,51***	***110.709***	***203.389***	***173.539***	***174.859***	***176.959***	***179.059***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-92.854,32**	**-103.256**	**-186.736**	**-156.886**	**-158.206**	**-160.306**	**-162.406**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.100	13.950	14.170	13.870	14.170	14.170
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-13.100***	***-13.950***	***-14.170***	***-13.870***	***-14.170***	***-14.170***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-92.854,32**	**-116.356**	**-200.686**	**-171.056**	**-172.076**	**-174.476**	**-176.576**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 55.4.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe: **55.4.0** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.0.01** Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
55.4.0.01.00	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	-92.854,32	-116.356	-200.686	-171.056	-172.076	-174.476	-176.576

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

verantwortlich

Amtsleiter/in für Umwelt und Stadtplanung (StA 61)

Beschreibung

- Erarbeitung und Fortschreibung von Satzungen
- Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft
- Durchführung von Verfahren zur Unterschutzstellung für Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)
- Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zum Schutz bedrohter Pflanzen- und Tierarten auf städtischen Liegenschaften
- Verwaltung der GLB
- Maßnahmen zum Schutz des Gehölzbestandes im Stadtgebiet
- Sicherung der Erholungswirksamkeit der Landschaft
- Erarbeitung von naturschutzgerechten Stellungnahmen in Verfahren anderer Ämter und Behörden
- Planung, Organisation und Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen auf städtischen Liegenschaften
- Erarbeitung Landschaftsplan als fachlichen Entwicklungsplan mit dem Ziel der Vorbereitung formeller Planungen wie den Flächennutzungsplan
- Zuarbeit für Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben als TÖB
- Bewirtschaftung und Führung eines Ausgleichsflächenkatasters mit Öko-Konto-Funktion
- Rechtliche und vertragliche Umsetzung des Ökopunktehandels

- Beratung anderer Ämter hinsichtlich der naturschutzgerechten Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Kenntnissen auf dem Gebiet des Naturschutzes

Auftragsgrundlage

- Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Satzungen (z.B. GehölzSchS)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- Ratsbeschlüsse, Dienstordnungen, Verwaltungsvorschriften
- Nachbarrechtsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Sächsische Bauordnung (SächsBO)
- Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG)
- Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG)
- Sächsisches Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG)
- Sächsische Ökokonto-Verordnung (SächsÖKoVO)
- Ausgleichsflächenkataster-VO
- Handlungsempfehlung des Freistaates Sachsen zur Bilanzierung und Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft

Zielgruppe

Ämter
Einwohner und Einwohnerinnen
Firmen
Vereine, Verbände, Medien

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Ziele

- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Schönheit, Vielfalt und Eigenart von Natur und Landschaft durch Unterschutzstellung von wertvollen Landschaftsbestandteilen
- Sicherung der Erholungswirksamkeit von Natur und Landschaft
- Erhaltung, Schutz, Pflege und Entwicklung des örtlichen Gehölzbestandes
- Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen und -fachlichen Belangen bei kommunalen Planungen und Verfahren sowie im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens in Verwaltungsverfahren anderer Behörden
- Erhaltung, Wiederherstellung und Neuschaffung von Biotopen auf kommunalen Liegenschaften
- Schutz von gefährdeten, einheimischen Tier- und Pflanzenarten durch Erhaltung und Neuschaffung derer Lebensräume auf kommunalen Liegenschaften
- Vermittlung von naturschutzfachlichen und -rechtlichen Kenntnissen

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Klimawandel und Zunahme des Flächenbedarfs durch urbane Nutzungen führen zu negativen Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und Pflanzen
- deshalb sind auch künftig Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in Natur und Landschaft sowie zur Erhaltung und Entwicklung des Gehölzbestandes in der Stadt von besonderer Bedeutung

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	7.029,24	7.453	16.653	9.200	16.653	0
Auszahlungen	110.317,23	110.709	259.809	149.100	166.659	-93.150
Liquiditätssaldo	**-103.287,99**	**-103.256**	**-243.156**	**-139.900**	**-150.006**	**93.150**
Erträge	10.391,19	7.453	16.653	9.200	16.653	0
Aufwendungen	103.245,51	123.809	217.339	93.530	187.709	-29.630
Ergebnis	**-92.854,32**	**-116.356**	**-200.686**	**-84.330**	**-171.056**	**29.630**

Leistungsspektrum Produkt

Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft durch Schutz wertvoller Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet

- Durchführung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Landschaftsbestandteilen (GLB) und Vollzug der Satzungen
- Verwaltung der GLB
- Maßnahmen zum Schutz des Gehölzbestandes im Stadtgebiet (Führung von Fällgenehmigungsverfahren, Anordnung von Ersatzpflanzungen, Führung von Bußgeldverfahren)
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Kenntnissen auf dem Gebiet des Naturschutzes

- Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie zum Schutz bedrohter Pflanzen- und Tierarten auf städtischen Liegenschaften
- Planung, Organisation und Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen auf städtischen Liegenschaften
- Erarbeitung von naturschutzgerechten Stellungnahmen in Verfahren anderer Ämter und Behörden
- Sicherung der Erholungswirksamkeit der Landschaft durch Planung, Organisation und Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf naturschutzrelevanten städtischen Liegenschaften
- Beratung anderer Ämter hinsichtlich der naturschutzgerechten Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
ERTRAG					
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.063,31	1.653	1.653	1.653
342100	Erträge aus Verkauf	201,38	0	0	0
346110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.750,00	0	15.000	15.000
356100	Bußgelder u. ä. Erträge	5.376,50	5.800	0	0
	Gesamtertrag	**10.391,19**	**7.453**	**16.653**	**16.653**
AUFWAND					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	78.941,99	77.760	104.070	109.540
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.211,70	3.100	4.270	4.490
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	16.049,85	15.570	22.190	23.350
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Eigene, gemietete, gepachtete Objekte (ohne Wartungsverträge)	0,00	0	40.000	0
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	450	450	450
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	56,97	200	200	200
425510	Aufwendungen für den Erwerb über Festwerte bilanzierter Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	15.000
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	359,65	200	200	200
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.069,09	1.790	1.790	1.790
428190	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	2.500	2.500	2.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.117,69	2.364	2.364	2.364
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	0,00	15	15	15
443120	Presse und Fachliteratur	220,59	250	250	250
443130	Portogebühren	288,06	860	660	660
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	288,62	300	300	300
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	0,00	3.000	3.000	3.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	641,30	850	850	850
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	0,00	1.500	1.700	1.700
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	3.580	6.880
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.100	13.950	14.170

Produkt 55.4.0.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.4**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**55.4.0**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.4.0.01**	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
A U F W A N D					
	Gesamtaufwand	**103.245,51**	**123.809**	**217.339**	**187.709**
	Unterdeckung des Produktes:	**-92.854,32**	**-116.356**	**-200.686**	**-171.056**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,06 %**	**6,02 %**	**7,66 %**	**8,87 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
61000004	mittlerer Arbeitsaufwand pro Fall nach GehölzSchS in Minuten	128	160	160	160
61000005	Fallzahl nach GehölzSchS	205	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

55.5.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: **55.5.0** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **55.5.0.01** Stadtforst

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.302,90	400	6.399	399	399	399	399
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	400	399	399	399	399	399
	+	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	29.642,44	25.670	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,00	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***39.050,34***	***30.370***	***38.899***	***32.899***	***32.899***	***32.899***	***32.899***
03		anteilige Personalaufwendungen	347.777,51	208.600	377.330	386.590	389.900	395.600	401.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.129,76	155.248	149.948	143.948	143.948	143.948	143.948
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	113.700	108.036	98.336	92.725	96.925	93.625
	+	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	5.283,37	9.980	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***505.190,64***	***487.528***	***640.694***	***634.254***	***631.953***	***641.853***	***644.253***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-466.140,30**	**-457.158**	**-601.795**	**-601.355**	**-599.054**	**-608.954**	**-611.354**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	24.620	30.080	30.270	30.210	30.270	30.270
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-24.620***	***-30.080***	***-30.270***	***-30.210***	***-30.270***	***-30.270***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-466.140,30**	**-481.778**	**-631.875**	**-631.625**	**-629.264**	**-639.224**	**-641.624**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 55.5.0.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: **55.5.0** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **55.5.0.01** Stadtforst

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
55.5.0.01.00	Stadtforst	-466.140,30	-481.378	-631.476	-631.226	-628.865	-638.825	-641.225

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

56.1.0.01

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.0.01** Umweltschutzmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.358,00	209.270	162.025	123.389	123.389	123.389	116.587
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	123.389	123.389	123.389	123.389	123.389	116.587
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	144,72	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.792,19	74.042	28.912	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***135.294,91***	***283.512***	***191.137***	***123.589***	***123.589***	***123.589***	***116.787***
03		anteilige Personalaufwendungen	697.391,40	655.312	741.540	717.620	724.300	735.200	746.300
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.832,97	14.080	14.080	14.080	6.300	6.300	6.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	124.789	128.932	126.576	126.331	125.094	117.925
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.908,31	55.604	105.887	84.710	78.710	78.710	78.710
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***791.132,68***	***886.786***	***992.439***	***944.986***	***937.641***	***947.304***	***951.235***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-655.837,77**	**-603.274**	**-801.302**	**-821.397**	**-814.052**	**-823.715**	**-834.448**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	70.890	82.510	83.000	82.750	83.000	83.000
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-70.890***	***-82.510***	***-83.000***	***-82.750***	***-83.000***	***-83.000***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-655.837,77**	**-674.164**	**-883.812**	**-904.397**	**-896.802**	**-906.715**	**-917.448**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 56.1.0.01

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.0.01** Umweltschutzmaßnahmen

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
					in EUR			
56.1.0.01.00	Umweltschutzmaßnahmen	-655.837,77	-550.775	-760.423	-781.008	-773.413	-783.326	-800.861

Produkt 56.1.0.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich

Amtsleiter/in für Umwelt und Stadtplanung (StA 61)

Beschreibung

- Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere
- Nachhaltige Entwicklung der städtischen Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Erholung
- Festlegung von Maßnahmen zum Schutz der Nachbarschaft vor störenden Einwirkungen, Schutz vor Umgebungslärm und Minderung der Folgen von Lärmbelastungen
- Sicherung der dauerhaften Funktionstätigkeit des städtischen Ökosystems in Übereinstimmung mit den Zielen der Stadtentwicklung
- Festlegung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie zum effizienten und umweltverträglichen Einsatz von Energie
- Information und Beratung zu Zustand, Belastungen sowie zu Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, über umweltrelevante Planungen und Entscheidungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Raumordnungsgesetz (ROG)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Umweltinformationsgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsUIG)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Nachbarschaftsgesetz (NBG)
- Klimaschutzgesetz (KSG)
- Wärmeplanungsgesetz (WPG)
- Klimaanpassungsgesetz (KAnG)
- Gebäudemodernisierungsgesetz (GmodG)
- Energieeffizienzgesetz (EnEfG)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Sächsisches Wassergesetz (SächsWG)
- Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Dienstverordnungen, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Ämter
Einwohner und Einwohnerinnen
Unternehmen
Vorhabensträger

Ziele

- Präventiver Schutz von Mensch und Tier vor störenden Einwirkungen, Vermeidung bzw. Minderung konkreter Belästigungen und Gefährdungen
- Strategische Vorsorge für Klimaschutz, Klimaanpassung sowie günstige stadtklimatische und lufthygienische Verhältnisse, insbesondere in der Stadtentwicklung und räumlichen Planung
- Schutz der natürlichen Ressourcen vor Übernutzung insbesondere hinsichtlich unangemessenem Bodenverbrauch
- Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Gefährdungen und Belästigungen durch Umgebungslärm

Hinweise auf künftige Entwicklung

Einhaltung gesetzlicher Standards sowie Sicherung einer nachhaltigen, ökologischen Entwicklung des Gemeindegebietes unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge

Produkt 56.1.0.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	144.024,60	160.123	67.748	-92.375	200	-67.548
Auszahlungen	781.058,74	759.996	866.743	106.747	816.410	-50.333
Liquiditätssaldo	**-637.034,14**	**-599.873**	**-798.995**	**-199.122**	**-816.210**	**-17.215**
Erträge	135.294,91	283.512	191.137	-92.375	123.589	-67.548
Aufwendungen	791.132,68	957.676	1.074.949	117.273	1.027.986	-46.963
Ergebnis	**-655.837,77**	**-674.164**	**-883.812**	**-209.648**	**-904.397**	**-20.585**

Leistungsspektrum Produkt

Vorsorgender Umweltschutz:
- Betreuung, Koordination und fachliche Bearbeitung von Umweltprüfungen im Rahmen der kommunalen Planung und Vorhabensteuerung
- Festsetzung von Maßnahmen zur Vorsorge
- Vermeidung und Minderung schädlicher Folgen für die Schutzgüter, Erarbeitung kommunaler Programme zum Schutz der Umwelt und dem schonenden Umgang mit Ressourcen

Erarbeitung kommunaler Programme und Konzepte zur Lärmminderungsplanung/Lärmaktionsplanung

Umweltinformationen:
- Beantwortung von Auskünften auf Antrag nach dem UIG
- Umweltstatistik/Umweltberichte

Produkt 56.1.0.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	61.358,00	50.881	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	35.000	38.636	0
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	123.389	123.389	123.389
331190	Sonstige Verwaltungsgebühren	144,72	200	200	200
348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	73.792,19	74.042	28.912	0
	Gesamtertrag	**135.294,91**	**283.512**	**191.137**	**123.589**
AUFWAND					
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	561.859,88	528.502	591.240	572.170
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	23.199,04	21.044	24.240	23.460
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	112.332,48	105.766	126.060	121.990
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	5.280,00	5.280	5.280	5.280
425100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	2.502,99	3.800	3.800	3.800
426110	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände und Ähnliches	52,36	500	500	500
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	1.606,11	3.000	3.000	3.000
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	391,51	500	500	500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	35.000	0	0
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	0,00	0	10.000	12.618
442920	Vermischte Aufwendungen	0,00	90	90	90
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	653,79	1.500	1.500	1.500
443120	Presse und Fachliteratur	1.532,74	1.400	1.400	1.400
443130	Portogebühren	78,83	200	200	200
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	514,22	700	700	700

Produkt 56.1.0.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
A U F W A N D					
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	75.873,16	48.314	88.497	64.702
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	2.906,44	3.400	3.500	3.500
443181	Dienstreisen, Dienstgänge [alleinige Verfügung Fachamt]	2.349,13	0	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	203	0	0
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	124.586	128.932	126.576
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	2.001	2.000	2.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.890	82.510	83.000
	Gesamtaufwand	**791.132,68**	**957.676**	**1.074.949**	**1.027.986**
	Unterdeckung des Produktes:	**-655.837,77**	**-674.164**	**-883.812**	**-904.397**
	Deckungsgrad des Produktes:	**17,10 %**	**29,60 %**	**17,78 %**	**12,02 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
61000006	mittlerer Arbeitsaufwand pro Stellungnahme in Minuten	282	370	330	330

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 56.1.0.02

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.0.02** Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	560	560	560	560	560	560
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	560	560	560	560	560	560
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***560***	***560***	***560***	***560***	***560***	***560***
03		anteilige Personalaufwendungen	76.585,12	70.740	77.590	81.400	82.200	83.500	84.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	959	958	958	958	958	958
	+	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	12.271,88	56.400	41.800	19.500	37.400	37.400	37.400
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***88.860,98***	***128.099***	***120.348***	***101.858***	***120.558***	***121.858***	***123.058***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-88.860,98**	**-127.539**	**-119.788**	**-101.298**	**-119.998**	**-121.298**	**-122.498**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.940	8.780	8.810	8.810	8.810	8.810
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-7.940***	***-8.780***	***-8.810***	***-8.810***	***-8.810***	***-8.810***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-88.860,98**	**-135.479**	**-128.568**	**-110.108**	**-128.808**	**-130.108**	**-131.308**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 56.1.0.02

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.1.0.02** Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
56.1.0.02.00	Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen	-88.860,98	-134.919	-128.008	-109.548	-128.248	-129.548	-130.748

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 57.1.0.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: **57.1.0** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.0.01** Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.614,64	224.100	259.007	259.007	197.612	197.000	196.966
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	175.600	178.707	178.707	178.612	178.000	177.966
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.683,08	46.284	58.645	58.645	58.645	58.645	58.645
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***130.797,72***	***270.884***	***317.652***	***317.652***	***256.257***	***255.645***	***255.611***
03		anteilige Personalaufwendungen	498.410,02	640.260	615.130	630.540	636.400	646.000	655.800
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.324,94	329.010	187.000	182.000	185.000	185.000	185.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	297.960	275.678	275.484	271.369	269.998	269.473
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315,78	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	53.837,76	48.915	272.422	279.045	223.350	223.350	223.350
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	198.330,87	337.030	239.170	239.170	237.170	237.170	237.170
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***920.219,37***	***1.653.175***	***1.589.400***	***1.606.239***	***1.553.289***	***1.561.518***	***1.570.793***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-789.421,65**	**-1.382.291**	**-1.271.748**	**-1.288.587**	**-1.297.032**	**-1.305.873**	**-1.315.182**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.170	96.050	96.700	96.210	96.720	96.700
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-90.170***	***-96.050***	***-96.700***	***-96.210***	***-96.720***	***-96.700***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-789.421,65**	**-1.472.461**	**-1.367.798**	**-1.385.287**	**-1.393.242**	**-1.402.593**	**-1.411.882**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 57.1.0.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: **57.1.0** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.0.01** Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
57.1.0.01.00	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung	-789.421,65	-1.296.861	-1.189.091	-1.206.580	-1.214.630	-1.224.593	-1.233.916

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Amtsleiter/in Wirtschaftsförderung (StA 80)

Beschreibung

- Unternehmensservice
- Standortmarketing
- Stadtmanagement
- Ansiedlungsmanagement; Investorenbetreuung
- Gewerbeflächenmanagement einschließlich Vermittlungsservice für leerstehende, nachnutzbare Gewerbe-, Industrie-, Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomieobjekte
- Investorenorientierte Standortentwicklung/Erschließung/Brachenrevitalisierung
- Fördermittelrecherchen/-management
- Controlling
- aktive Mitarbeit in wirtschaftsbezogenen regionalen Initiativen und Kooperationen/Arbeitsgruppen
- Veranstaltungsmanagement
- Vollständige Einführung und Vertiefung der Anwendung des Kommunalen Wirtschaftsinformationssystems KWIS
- Technologieförderung; Zusammenarbeit mit BIC, WHZ, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
- Projektarbeit
- Fachkräftesicherung - Mitarbeit im Runden Tisch Fachkräftesicherung
- Einholung von Bonitätsauskünften

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
- Beschlüsse der städtischen Gremien
- Förderrichtlinien
- Verordnungen der EU-Kommission
- Ortsrecht und interne Regelungen sowie Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes und des Freistaates Sachsen zur Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen
Existenzgründer
Gewerbetreibende
Investoren
Künstler, Musiker und Musikwissenschaftler
Unternehmen
kulturelle und soziale Vereine, Einrichtungen, Verbände und Institutionen

Ziele

- Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Zwickau
- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft
- Sicherung investorengerechter Standortfaktoren
- Stärkung der Innenstadt
- Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsakquisition
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Intensivierung der Bestandspflege
- Verstärkte Akquisition von Neuansiedlungen sowie Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze (siehe auch Ziele)

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Finanzen in EUR	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Veränderung gegenüber 2026**	**Plan 2028**	**Veränderung gegenüber 2027**
Einzahlungen	613.840,83	1.240.988	1.913.945	672.957	138.945	-1.775.000
Auszahlungen	2.349.722,56	2.003.215	1.563.372	-439.843	1.830.405	267.033
Liquiditätssaldo	**-1.735.881,73**	**-762.227**	**350.573**	**1.112.800**	**-1.691.460**	**-2.042.033**
Erträge	130.797,72	270.884	317.652	46.768	317.652	0
Aufwendungen	920.219,37	1.743.345	1.685.450	-57.895	1.702.939	17.489
Ergebnis	**-789.421,65**	**-1.472.461**	**-1.367.798**	**104.663**	**-1.385.287**	**-17.489**

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
E R T R A G					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	65.013,84	48.500	80.300	80.300
314300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	4.600,80	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	40.430	40.423	40.423
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	135.170	138.284	138.284
332110	Benutzungsgebühren	500,00	500	0	0
341110	Mieten und Pachten	47.361,12	40.000	47.361	47.361
341120	Erträge aus Erbbaurecht, Erbbaupacht	6.284,46	6.284	6.284	6.284
342100	Erträge aus Verkauf	7.037,50	0	5.000	5.000
	Gesamtertrag	**130.797,72**	**270.884**	**317.652**	**317.652**
A U F W A N D					
401211	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	40.045,58	0	0	0
401213	Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung	-63.422,42	0	0	0
401219	Dienstaufwendungen (ohne Abfindungen) für übrige tarfilich Beschäftigte	407.608,48	516.360	490.450	502.740
402210	Beiträge zu Versorgungskassen für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.316,27	0	0	0
402290	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ZVK)	16.970,47	20.560	20.110	20.610
403291	Sonstige Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für in Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	10.872,82	0	0	0
403299	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für übrige tariflich Beschäftigte	84.018,82	103.340	104.570	107.190
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.169,87	11.180	10.000	10.000
423110	Miet- und Pachtaufwendungen	52.827,48	50.000	50.000	50.000
424110	Heizung, Energie	2.104,06	0	0	0
424140	Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung	9.966,72	22.500	10.000	10.000
425300	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	810,05	0	0	0

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		in EUR			
A U F W A N D					
426120	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließl. Reisekosten	5.738,77	10.000	5.000	2.000
427140	Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	815,50	1.800	1.000	1.000
427150	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Informationsmaterial	65.541,62	169.730	51.000	51.000
427162	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Messen	30.350,87	63.800	60.000	58.000
431310	Verbandsumlage ZV Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen	2.500,00	4.065	4.720	4.070
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	11.282,82	20.600	20.000	20.000
431701	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zuschuss an BIC Zwickau GmbH	0,00	0	200.000	200.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	40.054,94	24.250	47.352	54.625
442310	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung, -Programmpflege	7.410,00	14.280	270	270
443111	Bürobedarf (zentrale Beschaffung)	1.188,38	3.000	1.500	1.500
443113	Allgemeiner Bürobedarf für Fachämter	50,13	0	0	0
443120	Presse und Fachliteratur	355,37	350	400	400
443130	Portogebühren	232,41	1.250	500	500
443140	Fernsprechgebühren u.ä.	2.752,52	3.000	3.000	3.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	15.504,80	138.650	64.000	64.000
443180	Dienstreisen, Dienstgänge	3.639,98	7.000	3.000	3.000
443190	Sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Transport, Kontogebühren)	12.697,28	15.000	12.000	12.000
445890	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich	154.500,00	154.500	154.500	154.500
459900	Sonstige Finanzaufwendungen, u. a. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	315,78	0	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	57.140	57.123	57.020
471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen, das nach dem 31. Dezember 2017 zugegangen ist	0,00	240.820	218.555	218.464
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	0	350	350
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.170	96.050	96.700
	Gesamtaufwand	**920.219,37**	**1.743.345**	**1.685.450**	**1.702.939**
	Unterdeckung des Produktes:	**-789.421,65**	**-1.472.461**	**-1.367.798**	**-1.385.287**
	Deckungsgrad des Produktes:	**14,21 %**	**15,54 %**	**18,85 %**	**18,65 %**

Produkt 57.1.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.01**	Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
80000001	Anzahl der betreuten Unternehmen	3.590	2.600	4.090	4.090
80000002	Anzahl der erfassten Gewerbeflächen und -objekte	1.960	930	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

57.1.0.02

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: **57.1.0** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.0.02** Stadtgutschein

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	20.180,81	2.000	29.000	29.000	28.000	28.000	28.000
	+	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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***20.180,81***	***2.000***	***29.000***	***29.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
03		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	1.440,00	6.500	3.000	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	4.728,40	3.800	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.168,40***	***10.300***	***14.000***	***14.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**14.012,41**	**-8.300**	**15.000**	**15.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	800	820	830	830	830	830
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-800***	***-820***	***-830***	***-830***	***-830***	***-830***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**14.012,41**	**-9.100**	**14.180**	**14.170**	**18.170**	**18.170**	**18.170**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

57.1.0.02

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: **57.1.0** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.0.02** Stadtgutschein

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
57.1.0.02.00	Stadtgutschein	14.012,41	-9.100	14.180	14.170	18.170	18.170	18.170

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

57.1.0.03

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: **57.1.0** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.0.03** Stadtmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	99.100	101.580	102.600	104.100	105.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	262.000	318.000	368.000	248.000	248.000
	+	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***363.600***	***422.080***	***473.100***	***354.600***	***356.200***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**0,00**	**0**	**-363.600**	**-422.080**	**-473.100**	**-354.600**	**-356.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	10.940	11.000	10.980	11.000	11.000
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***-10.940***	***-11.000***	***-10.980***	***-11.000***	***-11.000***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-374.540**	**-433.080**	**-484.080**	**-365.600**	**-367.200**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 57.1.0.03

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: **57.1.0** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.1.0.03** Stadtmarketing

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
57.1.0.03.00	Stadtmarketing	0,00	0	-374.540	-433.080	-484.080	-365.600	-367.200

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 57.3.0.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.01** Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	72.000,00	36.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***72.000,00***	***36.000***	***72.000***	***72.000***	***72.000***	***72.000***	***72.000***
03		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	2.090.000,00	2.512.694	2.932.555	2.389.155	2.481.155	2.528.155	2.576.155
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.090.039,00***	***2.513.194***	***2.953.555***	***2.410.155***	***2.502.155***	***2.549.155***	***2.597.155***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.018.039,00**	**-2.477.194**	**-2.881.555**	**-2.338.155**	**-2.430.155**	**-2.477.155**	**-2.525.155**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.457.000	2.850.000	2.295.000	2.340.000	2.387.000	2.435.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.487.360	2.882.940	2.328.240	2.373.240	2.420.240	2.468.240
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-30.360***	***-32.940***	***-33.240***	***-33.240***	***-33.240***	***-33.240***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.018.039,00**	**-2.507.554**	**-2.914.495**	**-2.371.395**	**-2.463.395**	**-2.510.395**	**-2.558.395**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 57.3.0.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.01** Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
57.3.0.01.04	BgA Betriebsführung	-2.018.039,00	-50.554	-64.495	-76.395	-123.395	-123.395	-123.395
57.3.0.01.05	BgA "Betriebsführung KTMZ" - ILV	0,00	-2.457.000	-2.850.000	-2.295.000	-2.340.000	-2.387.000	-2.435.000

Produkt 57.3.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

verantwortlich
Amtsleiter/in Amt für Finanzen (StA 20)

Beschreibung
Betriebsführung KTMZ (Kultur, Tourismus und Messebetriebe GmbH/KTMZ GmbH):
- Zuschusszahlungen an die KTMZ für das Führen der Geschäfte, wie Tourismus/Marketing und das Betreiben der Stadthalle und der Neuen Welt/Freilichtbühne
- Zahlung der geschuldeten Betreiberleistung an den BgA "Betriebsführung KTMZ" über ILV

Auftragsgrundlage
- Körperschaftssteuergesetz (KStG)
- Umsatzsteuergesetz (UStG)
- Pachtverträge

Zielgruppe
Finanzamt
Firmen

Ziele
- Einhaltung der Steuerabgabetermine
- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Bewirtschaftung der Einrichtungen durch die Sicherung der Liquidität der KTMZ GmbH im Rahmen des Wirtschaftsplans und der im Haushalt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Leistung
57.3.0.01.01	BgA "Stadthalle"
57.3.0.01.02	BgA "Neue Welt/Freilichtbühne"
57.3.0.01.03	Zuschuss an KTMZ GmbH
57.3.0.01.04	BgA Betriebsführung
57.3.0.01.05	BgA "Betriebsführung KTMZ" - ILV

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	105.000,00	36.000	72.000	36.000	72.000	0
Auszahlungen	2.164.278,16	2.487.500	2.885.000	397.500	2.330.000	-555.000
Liquiditätssaldo	**-2.059.278,16**	**-2.451.500**	**-2.813.000**	**-361.500**	**-2.258.000**	**555.000**
Erträge	72.000,00	2.493.000	2.922.000	429.000	2.367.000	-555.000
Aufwendungen	2.090.039,00	5.000.554	5.836.495	835.941	4.738.395	-1.098.100
Ergebnis	**-2.018.039,00**	**-2.507.554**	**-2.914.495**	**-406.941**	**-2.371.395**	**543.100**

Produkt 57.3.0.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.000,00	36.000	72.000	72.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.457.000	2.850.000	2.295.000
	Gesamtertrag	**72.000,00**	**2.493.000**	**2.922.000**	**2.367.000**
AUFWAND					
431550	Zuschüsse Kultour Z. GmbH	2.090.000,00	2.457.000	2.850.000	2.295.000
443160	Sachverständigen-, Gericht- u.ä. Kosten, (Elektr. Grundbuch, Internet)	39,00	500	1.000	1.000
444111	Körperschaftsteuer	0,00	0	20.000	20.000
471201	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden	0,00	55.694	82.555	94.155
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.487.360	2.882.940	2.328.240
	Gesamtaufwand	**2.090.039,00**	**5.000.554**	**5.836.495**	**4.738.395**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.018.039,00**	**-2.507.554**	**-2.914.495**	**-2.371.395**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,44 %**	**49,85 %**	**50,06 %**	**49,95 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20000030	Städtische Ausgleichszahlung	1.744.600	2.457.000	2.850.000	2.295.000

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 57.3.0.02

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.02** Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+/-	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
03		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
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 57.3.0.02

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.02** Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
57.3.0.02.00	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 57.3.0.03

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.03** Sonstige allgemeine Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	92.562,12	88.970	93.120	95.370	96.040	96.040	96.040
	+	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
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***92.562,12***	***88.970***	***93.120***	***95.370***	***96.040***	***96.040***	***96.040***
03		anteilige Personalaufwendungen	-43,41	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.960,00	63.960	63.960	50.010	50.010	50.010	50.010
	+	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
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***63.916,59***	***63.960***	***63.960***	***50.010***	***50.010***	***50.010***	***50.010***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**28.645,53**	**25.010**	**29.160**	**45.360**	**46.030**	**46.030**	**46.030**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	690	730	740	740	740	740
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-690***	***-730***	***-740***	***-740***	***-740***	***-740***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**28.645,53**	**24.320**	**28.430**	**44.620**	**45.290**	**45.290**	**45.290**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 **57.3.0.03**

Produktbereich:	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe:	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	**57.3.0.03**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
57.3.0.03.00	Sonstige allgemeine Einrichtungen	28.645,53	24.320	28.430	44.620	45.290	45.290	45.290

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

57.3.0.04

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.04** BgA "Marktwesen"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	7.402,50	7.300	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
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.402,50***	***7.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-7.402,50**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-7.402,50**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 57.3.0.04

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: **57.3.0** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.3.0.04** BgA "Marktwesen"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
57.3.0.04.00	BgA "Marktwesen"	-7.402,50	-7.300	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

61.1.0.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: **61.1.0** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.0.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	115.148.709,18	121.757.000	115.909.000	121.559.000	124.209.000	125.209.000	129.809.000
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.362.888,55	51.027.431	63.451.431	61.848.870	59.918.262	60.320.438	62.991.615
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.060.431	4.060.431	2.879.870	1.286.262	1.345.438	1.404.615
	+	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	252.807,87	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***155.764.405,60***	***173.784.431***	***179.860.431***	***183.907.870***	***184.627.262***	***186.029.438***	***193.300.615***
03		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	826.486,00	160.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.771.966,52	55.605.000	60.752.540	60.252.000	61.868.000	63.255.000	64.412.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***60.598.452,52***	***55.765.000***	***61.052.540***	***60.552.000***	***62.168.000***	***63.555.000***	***64.712.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**95.165.953,08**	**118.019.431**	**118.807.891**	**123.355.870**	**122.459.262**	**122.474.438**	**128.588.615**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**95.165.953,08**	**118.019.431**	**118.807.891**	**123.355.870**	**122.459.262**	**122.474.438**	**128.588.615**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 61.1.0.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: **61.1.0** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.0.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
61.1.0.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	95.165.953,08	122.079.862	122.868.322	126.235.740	123.745.524	123.819.876	129.993.230

Produkt 61.1.0.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Amtsleiter/in Amt für Finanzen (StA 20)

Beschreibung

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die von zentraler bzw. gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinen anderen Produkten zuordenbar sind
- Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Abwicklung von Umlagen

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)
- Haushaltssatzung
- Grundsteuergesetz (GrStG)
- Gewerbesteuergesetz (GewStG)
- Abgabenordnung
- Ortsrecht

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Einwohner und Einwohnerinnen
Stadtrat und Ausschüsse
Verwaltungsführung

Finanzen in EUR	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Veränderung gegenüber 2026	Plan 2028	Veränderung gegenüber 2027
Einzahlungen	155.577.084,49	169.724.000	175.800.000	6.076.000	181.028.000	5.228.000
Auszahlungen	59.892.903,72	55.765.000	61.052.540	5.287.540	60.552.000	-500.540
Liquiditätssaldo	**95.684.180,77**	**113.959.000**	**114.747.460**	**788.460**	**120.476.000**	**5.728.540**
Erträge	155.764.405,60	173.784.431	179.860.431	6.076.000	183.907.870	4.047.439
Aufwendungen	60.598.452,52	55.765.000	61.052.540	5.287.540	60.552.000	-500.540
Ergebnis	**95.165.953,08**	**118.019.431**	**118.807.891**	**788.460**	**123.355.870**	**4.547.979**

Produkt 61.1.0.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
			in EUR		
ERTRAG					
301100	Grundsteuer A	60.007,43	67.000	69.000	69.000
301200	Grundsteuer B	12.839.004,29	12.600.000	12.900.000	12.950.000
301300	Gewerbesteuer	52.105.264,22	57.000.000	45.000.000	46.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.862.251,82	35.500.000	36.900.000	38.000.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.781.639,97	15.000.000	19.500.000	23.000.000
303100	Vergnügungssteuer	1.052.813,54	1.100.000	1.100.000	1.100.000
303200	Hundesteuer	447.727,91	490.000	440.000	440.000
311100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	36.473.207,00	45.000.000	58.594.000	58.180.000
313100	Ausgleichsleistungen des Landes für übertragene Aufgaben	809.451,46	792.000	797.000	789.000
313190	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	3.080.230,09	1.175.000	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	0,00	2.833.345	2.833.345	1.652.784
316101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 40 Absatz 1 SächsKomHVO zu nach dem 31.12.2017 zugegangenen Vermögensgegenständen	0,00	1.227.086	1.227.086	1.227.086
356200	Säumniszuschläge	252.807,87	1.000.000	500.000	500.000
	Gesamtertrag	**155.764.405,60**	**173.784.431**	**179.860.431**	**183.907.870**
AUFWAND					
434100	Gewerbesteuerumlage	4.078.980,89	4.823.000	3.500.000	3.580.000
437210	Kreisumlage	54.426.595,01	49.567.000	56.062.000	55.422.000
437310	Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.266.390,62	1.215.000	1.190.540	1.250.000
459200	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	826.486,00	160.000	300.000	300.000
	Gesamtaufwand	**60.598.452,52**	**55.765.000**	**61.052.540**	**60.552.000**
	Überdeckung des Produktes:	**95.165.953,08**	**118.019.431**	**118.807.891**	**123.355.870**
	Deckungsgrad des Produktes:	**257,04 %**	**311,64 %**	**294,60 %**	**303,72 %**

Produkt 61.1.0.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20000015	allgemeine Schlüsselzuweisung/Einwohner in EUR	422,12	520,23	697,09	693,95
20000016	Gemeindeanteil Einkommenssteuer/Einwohner in EUR	415,05	410,40	429,07	441,86
20000017	Gemeindeanteil Umsatzsteuer/Einwohner in EUR	147,93	173,41	226,74	267,44
20000018	Gewerbesteuer/Einwohner in EUR	603,09	658,96	523,26	534,88
20000019	Grundsteuer A/Einwohner in EUR	0,69	0,77	0,80	0,80
20000020	Grundsteuer B/Einwohner in EUR	148,61	145,66	150,00	150,58
20000021	Hundesteuer/Einwohner in EUR	5,18	5,66	5,12	5,12
20000022	Vergnügungssteuer/Einwohner in EUR	12,18	12,72	12,79	12,79
20000023	Gewerbesteuerumlage/Einwohner in EUR	47,21	55,76	40,70	41,63
20000024	Kreisumlage/Einwohner in EUR	629,90	573,03	651,88	644,44

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

61.2.0.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: **61.2.0** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.0.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	4.579.899,69	3.880.000	3.135.000	2.385.000	2.385.000	2.225.000	2.225.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	148.526,90	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.728.426,59***	***3.880.000***	***3.135.000***	***2.385.000***	***2.385.000***	***2.225.000***	***2.225.000***
03		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	1.104.937,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.813,86	1.296.000	1.163.000	2.417.000	2.770.000	3.305.000	3.921.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.127.751,84***	***1.446.000***	***1.163.000***	***2.417.000***	***2.770.000***	***3.305.000***	***3.921.000***
05	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**3.600.674,75**	**2.434.000**	**1.972.000**	**-32.000**	**-385.000**	**-1.080.000**	**-1.696.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**3.600.674,75**	**2.434.000**	**1.972.000**	**-32.000**	**-385.000**	**-1.080.000**	**-1.696.000**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028 61.2.0.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: **61.2.0** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.2.0.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
					in EUR			
61.2.0.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.600.674,75	2.434.000	1.972.000	-32.000	-385.000	-1.080.000	-1.696.000

3. Ergebnishaushalt nach Budgets

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 01
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Personalrat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	6.477,37	9.200	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300	250
	+	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	5.494,84	4.300	5.150	5.550	5.150	5.150	8.050
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***11.972,21***	***13.800***	***18.950***	***17.350***	***16.950***	***16.950***	***19.800***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-11.972,21**	**-13.800**	**-18.950**	**-17.350**	**-16.950**	**-16.950**	**-19.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.560	30.420	30.810	30.470	30.520	32.740
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-26.560***	***-30.420***	***-30.810***	***-30.470***	***-30.520***	***-32.740***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-11.972,21**	**-40.360**	**-49.370**	**-48.160**	**-47.420**	**-47.470**	**-52.540**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 03
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Stabsstelle Sicherheitstechnischer Dienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	23.706,57	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***23.706,57***	***19.800***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***
03		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	1.050	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	1.710,82	2.130	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.710,82***	***3.180***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**21.995,75**	**16.620**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	29.220	30.090	30.180	30.180	30.180	30.180
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	27.090	30.140	30.190	30.190	30.190	30.190
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***2.130***	***-50***	***-10***	***-10***	***-10***	***-10***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**21.995,75**	**18.750**	**19.250**	**19.290**	**19.290**	**19.290**	**19.290**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 07
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Datenschutzbeauftrage(r)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	950	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	520,15	1.900	600	600	600	600	600
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***520,15***	***2.850***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-520,15**	**-2.850**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	930	1.410	1.430	1.410	1.430	1.430
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-930***	***-1.410***	***-1.430***	***-1.410***	***-1.430***	***-1.430***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-520,15**	**-3.780**	**-2.010**	**-2.030**	**-2.010**	**-2.030**	**-2.030**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 08
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104.337,14	145.735	122.700	123.750	124.800	125.400	125.900
		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	18.796,10	12.000	16.000	16.500	16.800	16.900	16.900
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***123.133,24***	***157.735***	***138.700***	***140.250***	***141.600***	***142.300***	***142.800***
03		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	12.501,70	13.520	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	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	10.755,88	30.192	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***23.257,58***	***44.712***	***23.250***	***23.250***	***23.250***	***23.250***	***23.250***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**99.875,66**	**113.023**	**115.450**	**117.000**	**118.350**	**119.050**	**119.550**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	21.760	26.440	26.480	26.450	26.500	26.480
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-21.760***	***-26.440***	***-26.480***	***-26.450***	***-26.500***	***-26.480***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**99.875,66**	**91.263**	**89.010**	**90.520**	**91.900**	**92.550**	**93.070**

Stadt Zwickau

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 10
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Amt für Digitale Infrastruktur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	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	350,00	1.030	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.070,24	104.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***94.420,24***	***105.030***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***95.000***
03		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	506.748,20	513.850	474.400	461.400	464.400	464.400	464.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	760.780	1.143.888	1.048.687	1.017.575	840.136	608.056
	+	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	1.744.164,78	1.377.800	1.684.120	1.649.120	1.649.120	1.649.120	1.649.120
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.250.912,98***	***2.652.430***	***3.302.408***	***3.159.207***	***3.131.095***	***2.953.656***	***2.721.576***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.156.492,74**	**-2.547.400**	**-3.132.408**	**-2.989.207**	**-2.961.095**	**-2.783.656**	**-2.626.576**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.206.490	3.885.190	3.885.190	3.885.190	3.885.190	3.885.190
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	37.510	38.340	38.710	38.690	38.710	38.710
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***3.168.980***	***3.846.850***	***3.846.480***	***3.846.500***	***3.846.480***	***3.846.480***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.156.492,74**	**621.580**	**714.442**	**857.273**	**885.405**	**1.062.824**	**1.219.904**

Stadt Zwickau

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 11
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Personal- und Hauptamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.321,48	59.090	20.090	10.150	150	150	150
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	60	150	150	150	150	150
	+	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	28.797,23	44.920	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.012,06	349.280	306.740	306.740	306.740	306.740	306.740
	+	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	89.894,97	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***488.025,74***	***453.290***	***353.290***	***343.350***	***333.350***	***333.350***	***333.350***
03		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	431.001,81	376.530	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.360	23.610	24.040	23.960	24.060	7.560
	+	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	270.414,46	329.990	325.180	325.180	325.180	325.180	325.180
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***701.416,27***	***720.880***	***643.290***	***643.720***	***643.640***	***643.740***	***627.240***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-213.390,53**	**-267.590**	**-290.000**	**-300.370**	**-310.290**	**-310.390**	**-293.890**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.827.200	1.830.690	1.848.140	1.849.430	1.848.760	1.848.760
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	281.600	315.850	318.120	315.950	318.140	318.100
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***1.545.600***	***1.514.840***	***1.530.020***	***1.533.480***	***1.530.620***	***1.530.660***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-213.390,53**	**1.278.010**	**1.224.840**	**1.229.650**	**1.223.190**	**1.220.230**	**1.236.770**

Stadt Zwickau

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 13
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Presse- und Oberbürgermeisterbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400,00	10.450	386	386	386	386	386
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	450	386	386	386	386	386
	+	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	3.936,98	5.860	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664,00	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***13.000,98***	***16.310***	***6.011***	***6.011***	***6.011***	***6.011***	***6.011***
03		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	93.853,38	137.445	101.400	101.400	112.798	92.170	92.170
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.540	5.016	4.995	4.814	4.543	4.239
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.695,20	11.870	11.110	11.065	8.529	6.007	5.877
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	801.838,41	1.054.980	1.013.813	1.013.813	946.898	943.998	943.998
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***906.386,99***	***1.207.835***	***1.131.339***	***1.131.273***	***1.073.039***	***1.046.718***	***1.046.284***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-893.386,01**	**-1.191.525**	**-1.125.328**	**-1.125.262**	**-1.067.028**	**-1.040.707**	**-1.040.273**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	174.240	193.050	194.700	192.160	194.720	194.640
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-174.240***	***-193.050***	***-194.700***	***-192.160***	***-194.720***	***-194.640***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-893.386,01**	**-1.365.765**	**-1.318.378**	**-1.319.962**	**-1.259.188**	**-1.235.427**	**-1.234.913**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 14
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Rechnungsprüfungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	3.909,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	110	110	110	100	60	60
	+	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	3.631,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***7.540,85***	***10.110***	***10.110***	***10.110***	***10.100***	***10.060***	***10.060***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-7.540,85**	**-10.110**	**-10.110**	**-10.110**	**-10.100**	**-10.060**	**-10.060**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	41.150	42.960	43.170	43.150	43.170	43.170
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-41.150***	***-42.960***	***-43.170***	***-43.150***	***-43.170***	***-43.170***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-7.540,85**	**-51.260**	**-53.070**	**-53.280**	**-53.250**	**-53.230**	**-53.230**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 20
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	30.161,83	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.958,00	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+	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	800.045,72	707.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***878.165,55***	***754.800***	***803.000***	***803.000***	***803.000***	***803.000***	***803.000***
03		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	13.738,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	719	1.138	1.138	1.138	1.041	674
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124,95	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	123.619,48	136.430	130.580	130.580	130.580	130.580	130.580
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***137.483,00***	***152.149***	***146.718***	***146.718***	***146.718***	***146.621***	***146.254***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**740.682,55**	**602.651**	**656.282**	**656.282**	**656.282**	**656.379**	**656.746**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	756.180	852.640	860.080	861.560	860.060	860.110
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	309.120	353.660	367.730	339.750	368.150	367.380
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***447.060***	***498.980***	***492.350***	***521.810***	***491.910***	***492.730***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**740.682,55**	**1.049.711**	**1.155.262**	**1.148.632**	**1.178.092**	**1.148.289**	**1.149.476**

Stadt Zwickau

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 30
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Rechtsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	7.574,25	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.827,08	227.300	240.750	243.750	243.750	243.750	243.750
	+	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	18.130,83	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***259.532,16***	***255.050***	***260.500***	***263.500***	***263.500***	***263.500***	***263.500***
03		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	686.059,98	786.600	755.550	785.550	785.550	785.550	785.550
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	221	221	221	221	221	221
	+	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	196.747,37	157.695	150.195	150.195	150.195	150.195	150.195
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***882.807,35***	***944.516***	***905.966***	***935.966***	***935.966***	***935.966***	***935.966***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-623.275,19**	**-689.466**	**-645.466**	**-672.466**	**-672.466**	**-672.466**	**-672.466**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	441.090	480.330	484.240	484.240	484.240	484.240
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	140.820	160.250	160.560	160.400	160.560	160.530
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***300.270***	***320.080***	***323.680***	***323.840***	***323.680***	***323.710***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-623.275,19**	**-389.196**	**-325.386**	**-348.786**	**-348.626**	**-348.786**	**-348.756**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 32
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	2.011,28	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.011,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**2.011,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**2.011,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 36
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Umweltbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	1.801,81	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.801,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**1.801,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**1.801,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 40
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Amt für Familie, Schule und Soziales

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	7.955,66	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.955,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**7.955,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**7.955,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 41
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Kulturamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.140	82.770	83.480	83.480	83.480	83.480
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-90.140***	***-82.770***	***-83.480***	***-83.480***	***-83.480***	***-83.480***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**0,00**	**-90.140**	**-82.770**	**-83.480**	**-83.480**	**-83.480**	**-83.480**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 65
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Liegenschafts- und Hochbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	186.582	161.195	161.195	161.195	133.361	133.348
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	186.582	161.195	161.195	161.195	133.361	133.348
	+	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	2.793.793,38	3.051.120	3.068.794	3.123.794	3.173.794	3.173.794	3.173.794
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.255,80	812.074	892.700	892.700	892.700	892.700	892.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	17.419	7.516	27.620	22.000	4.776	9.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.059,35	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.654.108,53***	***4.070.595***	***4.133.505***	***4.208.609***	***4.252.989***	***4.207.931***	***4.212.442***
03		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	3.674.235,77	3.576.401	3.744.675	3.503.675	3.285.675	3.285.675	3.285.675
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.263.306	1.171.372	1.173.449	1.172.826	1.135.524	1.133.851
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.070,18	89.193	74.280	74.280	74.280	74.280	74.280
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.783.305,95***	***4.976.050***	***5.037.477***	***4.798.554***	***4.579.931***	***4.542.629***	***4.540.956***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-129.197,42**	**-905.455**	**-903.972**	**-589.945**	**-326.942**	**-334.698**	**-328.514**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.259.870	1.285.170	1.277.100	1.204.450	1.111.130	1.317.900
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	257.060	312.860	316.080	312.730	316.080	316.060
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***1.002.810***	***972.310***	***961.020***	***891.720***	***795.050***	***1.001.840***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-129.197,42**	**97.355**	**68.338**	**371.075**	**564.778**	**460.352**	**673.326**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 01 66
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Tiefbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.184	41.433	38.933	35.600	35.600	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	17.184	41.433	38.933	35.600	35.600	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	114,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.851,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	300	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.118,26	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***28.084,45***	***22.484***	***46.433***	***43.933***	***40.600***	***40.600***	***5.000***
03		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	579.893,59	683.755	674.100	749.100	680.600	680.600	680.600
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	341.599	430.241	422.459	361.513	315.354	307.847
	+	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	62.530,57	60.100	37.900	37.900	38.400	38.400	38.400
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***642.424,16***	***1.085.454***	***1.142.241***	***1.209.459***	***1.080.513***	***1.034.354***	***1.026.847***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-614.339,71**	**-1.062.970**	**-1.095.808**	**-1.165.526**	**-1.039.913**	**-993.754**	**-1.021.847**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.412.680	2.536.890	2.561.780	2.561.780	2.561.780	2.561.780
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	126.760	135.850	136.690	135.850	136.690	136.680
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***2.285.920***	***2.401.040***	***2.425.090***	***2.425.930***	***2.425.090***	***2.425.100***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-614.339,71**	**1.222.950**	**1.305.232**	**1.259.564**	**1.386.017**	**1.431.336**	**1.403.253**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 02 09
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Stabsstelle Kommunale Prävention

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.477,32	5.130	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.477,32***	***5.130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	1.860,67	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+	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	781,06	6.880	6.500	6.880	6.500	6.500	6.500
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.641,73***	***12.080***	***11.700***	***12.080***	***11.700***	***11.700***	***11.700***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**835,59**	**-6.950**	**-11.700**	**-12.080**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	12.130	11.280	11.340	11.340	11.340	11.340
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-12.130***	***-11.280***	***-11.340***	***-11.340***	***-11.340***	***-11.340***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**835,59**	**-19.080**	**-22.980**	**-23.420**	**-23.040**	**-23.040**	**-23.040**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 02 32
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	682	682	682	682	682	682
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	682	682	682	682	682	682
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.862.620,06	1.427.150	1.829.950	1.829.950	1.829.950	1.829.950	1.829.950
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291,94	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.350,75	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	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	3.061.501,53	2.700.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***5.025.764,28***	***4.217.832***	***5.141.632***	***5.141.632***	***5.141.632***	***5.141.632***	***5.141.632***
03		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	514.721,26	401.265	811.170	803.570	807.170	803.570	807.170
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	77.950	139.300	138.010	142.875	142.240	136.300
	+	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	271.636,29	223.555	293.815	293.815	247.765	247.765	247.765
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***786.357,55***	***702.770***	***1.244.285***	***1.235.395***	***1.197.810***	***1.193.575***	***1.191.235***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**4.239.406,73**	**3.515.062**	**3.897.347**	**3.906.237**	**3.943.822**	**3.948.057**	**3.950.397**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	341.440	239.130	241.480	241.480	241.480	241.480
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	985.300	916.500	957.470	887.450	958.310	956.810
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-643.860***	***-677.370***	***-715.990***	***-645.970***	***-716.830***	***-715.330***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**4.239.406,73**	**2.871.202**	**3.219.977**	**3.190.247**	**3.297.852**	**3.231.227**	**3.235.067**

Stadt Zwickau

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 02 33
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Bürgeramt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	286	133	133	133	44	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	286	133	133	133	44	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.006.915,71	753.310	783.402	802.682	842.220	955.220	993.220
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,35	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.162,53	60.000	0	0	193.000	64.000	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.170.423,59***	***817.596***	***786.135***	***805.415***	***1.037.953***	***1.021.864***	***995.820***
03		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	42.911,87	12.499	60.838	31.750	235.200	12.650	12.450
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.703	3.817	3.817	3.381	2.933	2.747
	+	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	673.454,91	481.101	559.970	497.275	813.128	577.278	577.278
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***716.366,78***	***496.303***	***624.625***	***532.842***	***1.051.709***	***592.861***	***592.475***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**454.056,81**	**321.293**	**161.510**	**272.573**	**-13.756**	**429.003**	**403.345**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	61.760	42.880	43.310	43.310	43.310	43.310
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	346.290	475.250	414.670	546.550	413.990	413.850
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-284.530***	***-432.370***	***-371.360***	***-503.240***	***-370.680***	***-370.540***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**454.056,81**	**36.763**	**-270.860**	**-98.787**	**-516.996**	**58.323**	**32.805**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 02 37
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
Feuerwehramt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.683,15	231.200	256.777	252.221	241.700	203.834	197.401
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	200.550	223.127	218.571	208.050	170.184	163.751
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	570.867,11	169.000	305.200	305.200	305.200	305.200	305.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.712,42	100.100	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.496.608,50	9.045.780	10.616.530	10.720.655	10.775.862	10.775.862	10.775.862
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.720	5.680	1.900	4.250	4.500	17.570
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.293.871,18***	***9.548.800***	***11.295.387***	***11.391.176***	***11.438.212***	***11.400.596***	***11.407.233***
03		anteilige Personalaufwendungen	-2.915,64	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.180,24	2.164.226	2.163.656	2.030.650	1.953.982	2.014.282	1.915.982
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.232.940	1.200.334	1.216.978	1.202.691	1.111.801	1.060.689
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.950,13	29.305	36.286	36.286	36.886	36.886	37.486
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	750.525,72	833.812	936.330	1.201.330	1.201.130	1.201.130	1.201.130
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.751.740,45***	***4.260.283***	***4.336.606***	***4.485.244***	***4.394.689***	***4.364.099***	***4.215.287***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**7.542.130,73**	**5.288.517**	**6.958.781**	**6.905.932**	**7.043.523**	**7.036.497**	**7.191.946**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	62.050	62.680	62.680	62.680	62.680
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	972.610	1.129.950	1.121.100	1.107.210	1.211.010	1.336.470
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-972.610***	***-1.067.900***	***-1.058.420***	***-1.044.530***	***-1.148.330***	***-1.273.790***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**7.542.130,73**	**4.315.907**	**5.890.881**	**5.847.512**	**5.998.993**	**5.888.167**	**5.918.156**

Stadt Zwickau

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 01
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Bebelschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.397,55	71.196	71.196	71.196	71.196	71.196	71.196
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	61.196	61.196	61.196	61.196	61.196	61.196
	+	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	132,82	130	130	130	130	130	130
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.530,37***	***71.326***	***71.326***	***71.326***	***71.326***	***71.326***	***71.326***
03		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	25.263,31	21.455	22.830	22.830	22.530	22.530	22.530
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	123.274	123.622	123.668	123.414	123.514	123.614
	+	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	1.033,95	1.570	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***26.297,26***	***146.299***	***147.557***	***147.603***	***147.049***	***147.149***	***147.249***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-13.766,89**	**-74.973**	**-76.231**	**-76.277**	**-75.723**	**-75.823**	**-75.923**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-13.766,89**	**-74.973**	**-76.231**	**-76.277**	**-75.723**	**-75.823**	**-75.923**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 02
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Adam-Ries-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.219,94	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	+	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	109,45	250	250	250	250	250	250
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***20.329,39***	***116.250***	***116.250***	***116.250***	***116.250***	***116.250***	***116.250***
03		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	15.709,74	35.545	32.240	32.240	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	133.432	134.977	136.729	138.460	138.460	138.460
	+	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	2.616,13	2.205	4.250	4.250	3.600	3.600	3.600
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***18.325,87***	***171.182***	***171.467***	***173.219***	***172.060***	***172.060***	***172.060***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**2.003,52**	**-54.932**	**-55.217**	**-56.969**	**-55.810**	**-55.810**	**-55.810**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**2.003,52**	**-54.932**	**-55.217**	**-56.969**	**-55.810**	**-55.810**	**-55.810**

Stadt Zwickau

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 03
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schule am Windberg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400,00	460	460	408	367	367	367
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	398	357	357	357
	+	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	423,68	700	700	700	700	700	700
	+	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	16.580	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***823,68***	***17.740***	***1.160***	***1.108***	***1.067***	***1.067***	***1.067***
03		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	10.021,00	24.365	21.325	21.325	14.700	14.700	14.700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	123.689	138.194	137.965	137.616	137.616	137.616
	+	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	2.510,73	1.760	2.825	2.825	2.500	2.500	2.500
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.531,73***	***149.814***	***162.344***	***162.115***	***154.816***	***154.816***	***154.816***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-11.708,05**	**-132.074**	**-161.184**	**-161.007**	**-153.749**	**-153.749**	**-153.749**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-11.708,05**	**-132.074**	**-161.184**	**-161.007**	**-153.749**	**-153.749**	**-153.749**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 04
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schule am Scheffelberg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	85.019	84.819	84.019	65.215	65.215	65.215
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	85.019	84.819	84.019	65.215	65.215	65.215
	+	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	281,63	250	250	250	250	250	250
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***281,63***	***85.269***	***85.069***	***84.269***	***65.465***	***65.465***	***65.465***
03		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	16.033,81	16.120	18.920	18.920	18.920	18.920	18.920
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	48.414	49.290	49.643	48.378	48.378	48.378
	+	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	3.421,44	2.465	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***19.455,25***	***66.999***	***71.340***	***71.693***	***70.428***	***70.428***	***70.428***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-19.173,62**	**18.270**	**13.729**	**12.576**	**-4.963**	**-4.963**	**-4.963**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-19.173,62**	**18.270**	**13.729**	**12.576**	**-4.963**	**-4.963**	**-4.963**

Stadt Zwickau

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 05
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Schillerschule neu: Gert-Fröbe-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	34.012	44.012	44.012	44.012	44.012	44.012
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012
	+	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	220	220	220	220	220	220
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***34.232***	***44.232***	***44.232***	***44.232***	***44.232***	***44.232***
03		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	14.275,08	16.080	23.765	23.765	23.765	23.765	23.765
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	102.905	102.780	105.103	106.048	106.048	106.088
	+	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	3.099,08	2.500	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***17.374,16***	***121.485***	***129.300***	***131.623***	***132.568***	***132.568***	***132.608***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-17.374,16**	**-87.253**	**-85.068**	**-87.391**	**-88.336**	**-88.336**	**-88.376**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-17.374,16**	**-87.253**	**-85.068**	**-87.391**	**-88.336**	**-88.336**	**-88.376**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 06
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Dittesschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.039,26	75.313	65.313	88.531	121.037	121.037	121.037
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	53.313	53.313	76.531	109.037	109.037	109.037
	+	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	276,36	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	540	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***25.315,62***	***75.513***	***65.513***	***89.271***	***121.237***	***121.237***	***121.237***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.928,62	48.297	38.040	38.040	32.200	32.200	32.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	96.211	95.874	129.787	178.024	178.024	178.024
	+	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	2.961,13	2.578	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***25.889,75***	***147.086***	***137.344***	***171.257***	***213.654***	***213.654***	***213.654***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-574,13**	**-71.573**	**-71.831**	**-81.986**	**-92.417**	**-92.417**	**-92.417**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-574,13**	**-71.573**	**-71.831**	**-81.986**	**-92.417**	**-92.417**	**-92.417**

Stadt Zwickau

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 07
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Nicolaischule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.865,93	72.849	72.849	72.849	72.849	88.891	111.349
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	52.849	52.849	52.849	52.849	68.891	91.349
	+	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	251,27	300	300	300	300	300	300
	+	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	490	4.520	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***25.117,20***	***73.149***	***73.149***	***73.149***	***73.639***	***93.711***	***111.649***
03		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	47.570,30	45.540	44.500	44.500	42.300	42.300	42.300
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	102.116	104.522	107.328	107.990	131.136	163.540
	+	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	2.012,40	3.210	2.520	2.520	840	840	840
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***49.582,70***	***150.866***	***151.542***	***154.348***	***151.130***	***174.276***	***206.680***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-24.465,50**	**-77.717**	**-78.393**	**-81.199**	**-77.491**	**-80.565**	**-95.031**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-24.465,50**	**-77.717**	**-78.393**	**-81.199**	**-77.491**	**-80.565**	**-95.031**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 08
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Grundschule Crossen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	67.065	67.065	58.213	58.213	58.213	58.213
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	52.065	52.065	43.213	43.213	43.213	43.213
	+	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	106,49	50	50	50	50	50	50
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***106,49***	***67.115***	***67.115***	***58.263***	***58.263***	***58.263***	***58.263***
03		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	25.837,96	32.770	30.200	30.200	27.830	27.830	27.830
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	76.516	77.372	77.372	77.116	77.116	77.116
	+	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	3.911,56	2.430	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***29.749,52***	***111.716***	***110.572***	***110.572***	***107.946***	***107.946***	***107.946***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-29.643,03**	**-44.601**	**-43.457**	**-52.309**	**-49.683**	**-49.683**	**-49.683**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-29.643,03**	**-44.601**	**-43.457**	**-52.309**	**-49.683**	**-49.683**	**-49.683**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 12
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Fucikoberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	45.928	45.928	45.928	70.524	104.958	104.958
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	45.928	45.928	45.928	70.524	104.958	104.958
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	45,60	20	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,28	400	400	400	400	400	400
	+	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	550	5.600	0	300
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.403,88***	***46.348***	***46.348***	***46.898***	***76.544***	***105.378***	***105.678***
03		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	30.909,22	46.725	44.750	44.750	35.800	35.800	35.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	134.973	165.682	165.371	195.893	241.963	241.963
	+	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	4.005,23	1.975	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***34.914,45***	***183.673***	***214.382***	***214.071***	***235.643***	***281.713***	***281.713***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-33.510,57**	**-137.325**	**-168.034**	**-167.173**	**-159.099**	**-176.335**	**-176.035**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-33.510,57**	**-137.325**	**-168.034**	**-167.173**	**-159.099**	**-176.335**	**-176.035**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 13
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Pestalozzioberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.042,76	107.568	93.038	93.038	93.038	93.038	93.038
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	53.038	53.038	53.038	53.038	53.038	53.038
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	336,00	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	170	170	170	170	170	170
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***54.378,76***	***107.938***	***93.408***	***93.408***	***93.408***	***93.408***	***93.408***
03		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	99.141,14	113.815	98.510	98.510	98.510	98.510	98.510
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	252.631	253.370	253.354	253.468	253.468	253.468
	+	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	3.992,87	4.040	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***103.134,01***	***370.486***	***356.620***	***356.604***	***356.718***	***356.718***	***356.718***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-48.755,25**	**-262.548**	**-263.212**	**-263.196**	**-263.310**	**-263.310**	**-263.310**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-48.755,25**	**-262.548**	**-263.212**	**-263.196**	**-263.310**	**-263.310**	**-263.310**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 15
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Humboldtoberschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.144,04	58.786	58.786	58.786	57.548	57.548	57.548
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	38.786	38.786	38.786	37.548	37.548	37.548
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	515,00	350	350	350	350	350	350
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,49	300	300	300	300	300	300
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***35.568,53***	***59.436***	***59.436***	***59.436***	***58.198***	***58.198***	***58.198***
03		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	62.555,50	58.070	57.600	57.600	57.100	57.100	57.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60.930	62.462	62.321	59.578	59.578	59.578
	+	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	2.738,94	2.380	2.850	2.850	2.700	2.700	2.700
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***65.294,44***	***121.380***	***122.912***	***122.771***	***119.378***	***119.378***	***119.378***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-29.725,91**	**-61.944**	**-63.476**	**-63.335**	**-61.180**	**-61.180**	**-61.180**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-29.725,91**	**-61.944**	**-63.476**	**-63.335**	**-61.180**	**-61.180**	**-61.180**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 21
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Clara-Wieck-Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	181.820	181.820	181.820	181.820	181.820	181.820
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	181.820	181.820	181.820	181.820	181.820	181.820
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	87,00	250	250	250	250	250	250
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,10	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***153,10***	***182.270***	***182.270***	***182.270***	***182.270***	***182.270***	***182.270***
03		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	44.398,67	61.790	62.500	62.500	56.000	56.000	56.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	289.595	286.918	285.663	285.401	285.401	285.401
	+	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	4.355,50	5.750	5.040	5.040	4.800	4.800	4.800
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***48.754,17***	***357.135***	***354.458***	***353.203***	***346.201***	***346.201***	***346.201***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-48.601,07**	**-174.865**	**-172.188**	**-170.933**	**-163.931**	**-163.931**	**-163.931**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-48.601,07**	**-174.865**	**-172.188**	**-170.933**	**-163.931**	**-163.931**	**-163.931**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 22
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Käthe-Kollwitz-Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	42.590	42.590	37.467	37.467	37.467	37.467
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	42.590	42.590	37.467	37.467	37.467	37.467
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	697,00	450	450	450	450	450	450
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	659,81	100	100	100	100	100	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.356,81***	***43.140***	***43.140***	***38.017***	***38.017***	***38.017***	***38.017***
03		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	50.368,17	70.850	70.450	70.450	69.560	69.560	69.560
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	128.103	129.329	129.712	130.020	130.020	130.020
	+	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	2.450,35	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***52.818,52***	***200.953***	***202.179***	***202.562***	***201.980***	***201.980***	***201.980***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-51.461,71**	**-157.813**	**-159.039**	**-164.545**	**-163.963**	**-163.963**	**-163.963**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-51.461,71**	**-157.813**	**-159.039**	**-164.545**	**-163.963**	**-163.963**	**-163.963**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 31

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer Schule"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.762,32	57.258	57.258	57.258	57.258	57.258	57.258
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	46.258	46.258	46.258	46.258	46.258	46.258
	+	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	53,59	40	40	40	40	40	40
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***12.815,91***	***57.298***	***57.298***	***57.298***	***57.298***	***57.298***	***57.298***
03		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	32.071,55	25.360	25.930	25.930	25.930	25.930	25.930
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	77.678	77.544	77.382	77.046	77.046	77.046
	+	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	2.060,82	2.670	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***34.132,37***	***105.708***	***105.574***	***105.412***	***105.076***	***105.076***	***105.076***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-21.316,46**	**-48.410**	**-48.276**	**-48.114**	**-47.778**	**-47.778**	**-47.778**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-21.316,46**	**-48.410**	**-48.276**	**-48.114**	**-47.778**	**-47.778**	**-47.778**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 32
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderschule für Lernförderung, R.-Weiß-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.801	15.301	15.301	88.733	191.538	191.538
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	12.801	12.801	12.801	86.233	189.038	189.038
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,53	40	40	40	40	40	40
	+	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	28.000	41.500	68.000	36.700	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.066,53***	***40.861***	***56.861***	***83.361***	***125.493***	***191.598***	***191.598***
03		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	19.113,46	26.375	36.200	666.450	24.485	24.485	24.485
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	76.641	95.263	95.263	217.112	417.150	417.150
	+	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	8.037,23	3.360	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***27.150,69***	***106.376***	***139.213***	***769.463***	***249.347***	***449.385***	***449.385***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-26.084,16**	**-65.515**	**-82.352**	**-686.102**	**-123.854**	**-257.787**	**-257.787**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-26.084,16**	**-65.515**	**-82.352**	**-686.102**	**-123.854**	**-257.787**	**-257.787**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 33
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Sprachheilschule "Anne Frank"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.223,92	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	41.370	41.370	41.370	41.370	41.370	41.370
	+	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	278,18	150	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.502,10***	***53.400***	***53.400***	***53.400***	***53.400***	***53.400***	***53.400***
03		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	21.622,84	24.550	22.130	22.130	22.130	22.130	22.130
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	111.625	112.267	111.267	112.267	112.267	112.267
	+	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	1.249,27	1.080	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***22.872,11***	***137.255***	***137.897***	***136.897***	***137.897***	***137.897***	***137.897***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-8.370,01**	**-83.855**	**-84.497**	**-83.497**	**-84.497**	**-84.497**	**-84.497**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-8.370,01**	**-83.855**	**-84.497**	**-83.497**	**-84.497**	**-84.497**	**-84.497**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 34
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderschule für Erziehungshilfen, Schule Mosel

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.939,06	19.698	19.606	19.385	19.266	19.266	19.266
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	9.098	9.006	8.785	8.666	8.666	8.666
	+	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	390,18	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.329,24***	***19.698***	***19.606***	***19.385***	***19.266***	***19.266***	***19.266***
03		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	13.915,49	17.720	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.100	31.275	31.177	31.145	31.145	31.145
	+	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	2.155,04	2.150	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***16.070,53***	***50.970***	***51.025***	***50.927***	***50.895***	***50.895***	***50.895***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.741,29**	**-31.272**	**-31.419**	**-31.542**	**-31.629**	**-31.629**	**-31.629**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-4.741,29**	**-31.272**	**-31.419**	**-31.542**	**-31.629**	**-31.629**	**-31.629**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 35
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.538	538	342	73	73	73
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	538	538	342	73	73	73
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***3.538***	***538***	***342***	***73***	***73***	***73***
03		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	369,29	10.715	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.257	3.450	2.157	1.128	1.128	1.128
	+	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	1.727,72	1.640	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.097,01***	***15.612***	***12.805***	***11.512***	***10.483***	***10.483***	***10.483***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.097,01**	**-12.074**	**-12.267**	**-11.170**	**-10.410**	**-10.410**	**-10.410**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-2.097,01**	**-12.074**	**-12.267**	**-11.170**	**-10.410**	**-10.410**	**-10.410**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 03 40
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben
Amt für Familie, Schule und Soziales

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.718,27	0	190.000	190.000	190.000	190.000	130.000
		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	72,29	200	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,23	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.698,69	20.226	23.017	23.017	23.017	23.017	23.017
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***193.791,48***	***20.426***	***213.117***	***213.117***	***213.117***	***213.117***	***153.117***
03		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	4.686.004,04	4.550.535	4.995.670	4.952.621	4.739.732	4.658.214	4.659.109
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.331	323.074	412.667	451.724	448.302	342.402
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.270	74.366	73.779	72.606	51.050	44.942
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	447.184,67	559.480	639.680	624.680	624.680	619.680	619.680
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.133.188,71***	***5.153.616***	***6.037.790***	***6.068.747***	***5.893.742***	***5.782.246***	***5.671.133***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.939.397,23**	**-5.133.190**	**-5.824.673**	**-5.855.630**	**-5.680.625**	**-5.569.129**	**-5.518.016**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	448.850	462.000	693.850	550.300	499.860	573.800
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-448.850***	***-462.000***	***-693.850***	***-550.300***	***-499.860***	***-573.800***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-4.939.397,23**	**-5.582.040**	**-6.286.673**	**-6.549.480**	**-6.230.925**	**-6.068.989**	**-6.091.816**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 04 11
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Personal- und Hauptamt (Stadtarchiv)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.008,40	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	10.163,90	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.566,10***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
03		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	1.180.141,69	1.105.703	1.179.650	1.178.450	1.179.650	1.178.450	1.179.650
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.240	39.210	38.710	30.380	24.770	24.770
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.700	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.596,63	31.090	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.256.738,32***	***1.179.733***	***1.246.060***	***1.244.360***	***1.237.230***	***1.230.420***	***1.231.620***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.245.172,22**	**-1.170.233**	**-1.236.560**	**-1.234.860**	**-1.227.730**	**-1.220.920**	**-1.222.120**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 04 11
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Personal- und Hauptamt (Stadtarchiv)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)	-1.245.172,22	-1.170.233	-1.236.560	-1.234.860	-1.227.730	-1.220.920	-1.222.120

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 04 20
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.998,37	396.712	389.498	375.069	372.918	372.918	372.918
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	396.712	389.498	375.069	372.918	372.918	372.918
	+	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	311.917,08	311.932	310.932	300.932	300.932	300.932	300.932
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***324.915,45***	***708.644***	***700.430***	***676.001***	***673.850***	***673.850***	***673.850***
03		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	43.736,01	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880	53.880
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	768.977	759.163	714.838	712.515	713.018	712.518
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.236.071,51	10.547.439	10.286.010	10.085.426	10.249.605	10.444.609	10.637.609
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.279.807,52***	***11.370.296***	***11.099.053***	***10.854.144***	***11.016.000***	***11.211.507***	***11.404.007***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-9.954.892,07**	**-10.661.652**	**-10.398.623**	**-10.178.143**	**-10.342.150**	**-10.537.657**	**-10.730.157**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	55.810	94.070	55.590	55.590	55.590	55.590
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-55.810***	***-94.070***	***-55.590***	***-55.590***	***-55.590***	***-55.590***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-9.954.892,07**	**-10.717.462**	**-10.492.693**	**-10.233.733**	**-10.397.740**	**-10.593.247**	**-10.785.747**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 04 41
Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft
Kulturamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.626.430,07	1.814.035	2.212.688	2.419.529	2.268.753	2.237.049	2.236.753
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	268.035	264.688	352.529	352.403	338.049	330.403
	+	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	331.246,76	205.980	209.800	224.200	264.500	261.800	264.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.122,47	0	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.965.799,30***	***2.050.015***	***2.452.688***	***2.643.929***	***2.533.453***	***2.499.049***	***2.501.453***
03		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	1.841.279,79	1.236.113	1.520.685	1.903.990	1.419.293	1.374.793	1.422.793
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	616.638	630.827	743.523	725.828	693.939	667.660
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.886	670	15.300	300	300	200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	433.168,75	222.659	210.170	616.620	214.440	214.440	215.640
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.274.448,54***	***2.082.296***	***2.362.352***	***3.279.433***	***2.359.861***	***2.283.472***	***2.306.293***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-308.649,24**	**-32.281**	**90.336**	**-635.504**	**173.592**	**215.577**	**195.160**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	740.680	780.380	626.810	622.170	626.850	627.670
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-740.680***	***-780.380***	***-626.810***	***-622.170***	***-626.850***	***-627.670***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-308.649,24**	**-772.961**	**-690.044**	**-1.262.314**	**-448.578**	**-411.273**	**-432.510**

Stadt Zwickau

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 05 08

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153.914,30	160.448	164.100	165.200	153.500	154.000	155.000
		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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***153.914,30***	***160.448***	***164.100***	***165.200***	***153.500***	***154.000***	***155.000***
03		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	35,20	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	10.001,55	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.036,75***	***12.030***	***12.030***	***12.030***	***12.030***	***12.030***	***12.030***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**143.877,55**	**148.418**	**152.070**	**153.170**	**141.470**	**141.970**	**142.970**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.580	27.860	27.950	27.910	27.950	27.950
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-19.580***	***-27.860***	***-27.950***	***-27.910***	***-27.950***	***-27.950***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**143.877,55**	**128.838**	**124.210**	**125.220**	**113.560**	**114.020**	**115.020**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 05 40

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Amt für Familie, Schule und Soziales

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.675.729,39	18.008.564	19.137.044	19.211.235	19.225.918	19.235.494	19.223.807
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	502.016	553.836	628.027	652.710	652.286	640.599
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.140.102,47	2.399.403	2.319.104	2.319.104	2.319.104	2.319.101	2.319.104
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.013,41	20.300	92.060	92.060	92.060	92.060	92.060
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.550,95	1.722.379	2.100.988	2.100.988	2.100.988	2.100.988	2.100.988
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	33.835	16.683	6.055	17.180	0	560
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***21.556.396,22***	***22.184.481***	***23.665.879***	***23.729.442***	***23.755.250***	***23.747.643***	***23.736.519***
03		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	1.873.300,08	1.811.926	1.640.369	1.670.873	1.629.869	1.632.973	1.629.259
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.537.962	1.642.069	1.707.743	1.704.685	1.704.685	1.704.685
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.526.048,01	33.168.195	33.267.633	33.267.975	33.226.105	33.226.105	33.226.105
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	869.023,01	853.608	886.251	872.302	822.552	814.552	814.552
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***34.268.371,10***	***37.371.691***	***37.436.322***	***37.518.893***	***37.383.211***	***37.378.315***	***37.374.601***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-12.711.974,88**	**-15.187.210**	**-13.770.443**	**-13.789.451**	**-13.627.961**	**-13.630.672**	**-13.638.082**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.280.680	1.280.460	1.239.780	1.319.450	1.200.690	1.207.900
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-1.280.680***	***-1.280.460***	***-1.239.780***	***-1.319.450***	***-1.200.690***	***-1.207.900***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-12.711.974,88**	**-16.467.890**	**-15.050.903**	**-15.029.231**	**-14.947.411**	**-14.831.362**	**-14.845.982**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 06 20
Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	34.875	308.975	277.475	364.975	364.975
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	34.875	277.475	277.475	364.975	364.975
	+	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***100.000***	***134.875***	***408.975***	***377.475***	***464.975***	***464.975***
03		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	3.900	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	9.875.667,00	12.234.406	11.036.977	11.586.101	11.951.535	12.431.441	12.587.012
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***9.875.667,00***	***12.238.306***	***11.036.977***	***11.586.101***	***11.951.535***	***12.431.441***	***12.587.012***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-9.875.667,00**	**-12.138.306**	**-10.902.102**	**-11.177.126**	**-11.574.060**	**-11.966.466**	**-12.122.037**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.340.000	1.200.000	1.240.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.340.000	1.200.000	1.240.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-9.875.667,00**	**-12.138.306**	**-10.902.102**	**-11.177.126**	**-11.574.060**	**-11.966.466**	**-12.122.037**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 07 06
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Fördermittelangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.062.500	1.500.000	1.583.750	1.605.000	1.626.251	1.647.500
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	83.750	105.000	126.251	147.500
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***2.062.500***	***1.500.000***	***1.583.750***	***1.605.000***	***1.626.251***	***1.647.500***
03		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	58.843,46	1.919.799	1.156.400	1.155.400	1.155.400	1.155.400	1.155.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	61.667	90.000	118.334	146.667
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	571.245,73	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.110,57	20.474	24.400	24.400	22.900	10.400	10.400
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***640.199,76***	***2.690.273***	***1.930.800***	***2.041.467***	***2.068.300***	***2.084.134***	***2.112.467***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-640.199,76**	**-627.773**	**-430.800**	**-457.717**	**-463.300**	**-457.883**	**-464.967**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	31.480	35.200	35.460	35.310	35.460	35.460
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-31.480***	***-35.200***	***-35.460***	***-35.310***	***-35.460***	***-35.460***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-640.199,76**	**-659.253**	**-466.000**	**-493.177**	**-498.610**	**-493.343**	**-500.427**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 07 20
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.313.390,41	3.911.320	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	511.320	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	48.902,65	51.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.362.293,06***	***4.057.880***	***3.428.560***	***3.478.560***	***3.528.560***	***3.578.560***	***3.628.560***
03		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	822.535	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.884,57	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.313.390,41	1.400.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	376.699,86	433.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.703.974,84***	***2.656.095***	***3.428.560***	***3.478.560***	***3.528.560***	***3.578.560***	***3.628.560***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**1.658.318,22**	**1.401.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.230	10	10	10	10	10
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-4.230***	***-10***	***-10***	***-10***	***-10***	***-10***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**1.658.318,22**	**1.397.555**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 07 40
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Amt für Familie, Schule und Soziales

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.722,68	0	0	8.000	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	120,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***11.862,68***	***400***	***300***	***13.300***	***300***	***300***	***300***
03		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	29,61	300	150	200	150	150	150
	+	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	16.681,74	1.720	5.270	15.320	270	270	5.270
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***16.711,35***	***2.020***	***5.420***	***15.520***	***420***	***420***	***5.420***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.848,67**	**-1.620**	**-5.120**	**-2.220**	**-120**	**-120**	**-5.120**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.860	10.280	10.360	10.310	10.330	10.330
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-5.860***	***-10.280***	***-10.360***	***-10.310***	***-10.330***	***-10.330***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-4.848,67**	**-7.480**	**-15.400**	**-12.580**	**-10.430**	**-10.450**	**-15.450**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 07 61
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Amt für Umwelt und Stadtplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	729.502,46	2.565.038	2.721.818	2.754.775	2.345.262	2.176.425	2.089.202
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.324.799	1.336.806	1.325.662	1.293.958	1.169.342	1.082.119
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	485.222,82	506.460	435.580	427.830	427.830	426.130	426.130
	+	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	10.001,71	9.300	168.867	314.253	300.000	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.224.726,99***	***3.080.798***	***3.326.265***	***3.496.858***	***3.073.092***	***2.602.555***	***2.515.332***
03		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	755.558,75	974.261	840.280	1.154.637	867.337	1.042.337	1.039.837
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.652	6.266	5.925	5.925	5.925	5.925
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.217,34	100.000	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	425.624,47	2.674.590	2.518.699	2.463.449	2.331.999	2.161.755	2.053.080
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	268.038,96	516.860	400.594	457.417	292.767	191.877	139.327
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.534.439,52***	***4.276.363***	***3.830.839***	***4.096.428***	***3.513.028***	***3.416.894***	***3.253.169***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-309.712,53**	**-1.195.565**	**-504.574**	**-599.570**	**-439.936**	**-814.339**	**-737.837**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	237.740	268.580	271.000	269.120	270.980	270.940
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-237.740***	***-268.580***	***-271.000***	***-269.120***	***-270.980***	***-270.940***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-309.712,53**	**-1.433.305**	**-773.154**	**-870.570**	**-709.056**	**-1.085.319**	**-1.008.777**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 07 63
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Amt für Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	605.329,80	526.000	625.500	625.500	625.500	625.500	625.500
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***605.329,80***	***526.000***	***625.500***	***625.500***	***625.500***	***625.500***	***625.500***
03		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	13.806,92	94.088	88.590	88.590	88.590	88.590	88.590
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.330	17.398	17.398	17.108	16.843	16.843
	+	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	19.616,26	33.132	28.607	28.607	28.607	28.607	28.607
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***33.423,18***	***142.550***	***134.595***	***134.595***	***134.305***	***134.040***	***134.040***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**571.906,62**	**383.450**	**490.905**	**490.905**	**491.195**	**491.460**	**491.460**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	158.410	182.990	184.980	182.380	185.030	184.960
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-158.410***	***-182.990***	***-184.980***	***-182.380***	***-185.030***	***-184.960***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**571.906,62**	**225.040**	**307.915**	**305.925**	**308.815**	**306.430**	**306.500**

Stadt Zwickau

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 07 66
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Tiefbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.150.470,64	5.307.880	4.858.050	4.986.129	5.308.882	5.281.091	5.362.096
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	3.080.880	2.799.050	2.927.129	3.249.882	3.222.091	3.303.096
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.471,89	5.200	51.400	51.600	51.600	51.600	51.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.015,31	118.500	122.300	122.500	122.500	122.500	122.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.056,80	75.650	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	45.953	108.205	273.277	218.206	186.005	200.855
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.432.014,64***	***5.553.183***	***5.180.055***	***5.473.606***	***5.741.288***	***5.681.296***	***5.777.151***
03		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	4.322.700,87	4.771.982	4.079.055	4.079.055	3.929.000	3.929.000	3.929.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.057.939	6.021.223	6.155.656	6.496.546	6.419.571	6.579.226
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.754,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	339.733	376.744	379.544	389.244	414.744	448.444
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415.233,42	2.299.439	2.415.945	2.415.945	2.416.000	2.416.000	2.416.000
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***6.768.688,85***	***15.474.093***	***12.897.967***	***13.035.200***	***13.235.790***	***13.184.315***	***13.377.670***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.336.674,21**	**-9.920.910**	**-7.717.912**	**-7.561.594**	**-7.494.502**	**-7.503.019**	**-7.600.519**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.892.900	3.075.000	3.103.510	3.103.510	3.103.510	3.103.510
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-2.892.900***	***-3.075.000***	***-3.103.510***	***-3.103.510***	***-3.103.510***	***-3.103.510***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-4.336.674,21**	**-12.813.810**	**-10.792.912**	**-10.665.104**	**-10.598.012**	**-10.606.529**	**-10.704.029**

Stadt Zwickau

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 07 67
Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen
Garten- und Friedhofsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	698.519,03	803.100	803.100	803.100	803.100	803.100	803.100
	+	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	1,22	0	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***698.520,25***	***803.100***	***803.100***	***803.100***	***803.100***	***803.100***	***803.100***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-698.520,25**	**-803.100**	**-803.100**	**-803.100**	**-803.100**	**-803.100**	**-803.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.850	3.230	3.250	3.250	3.250	3.250
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-2.850***	***-3.230***	***-3.250***	***-3.250***	***-3.250***	***-3.250***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-698.520,25**	**-805.950**	**-806.330**	**-806.350**	**-806.350**	**-806.350**	**-806.350**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 08 36
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Umweltbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	201,38	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***201,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**201,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**201,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 08 61
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Amt für Umwelt und Stadtplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.358,00	209.830	162.585	123.949	123.949	123.949	117.147
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	123.949	123.949	123.949	123.949	123.949	117.147
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.208,03	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.792,19	74.042	28.912	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	5.376,50	5.800	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***145.484,72***	***291.525***	***208.350***	***140.802***	***140.802***	***140.802***	***134.000***
03		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	11.322,66	19.220	74.220	34.220	26.440	26.440	26.440
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	125.748	129.890	127.534	127.289	126.052	118.883
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.001	5.580	8.880	8.880	8.880	8.880
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	99.736,45	121.143	156.826	113.349	125.249	125.249	125.249
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***111.059,11***	***303.112***	***366.516***	***283.983***	***287.858***	***286.621***	***279.452***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**34.425,61**	**-11.587**	**-158.166**	**-143.181**	**-147.056**	**-145.819**	**-145.452**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	91.930	105.240	105.980	105.430	105.980	105.980
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-91.930***	***-105.240***	***-105.980***	***-105.430***	***-105.980***	***-105.980***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**34.425,61**	**-103.517**	**-263.406**	**-249.161**	**-252.486**	**-251.799**	**-251.432**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 08 66
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Tiefbauamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.863,83	173.019	180.598	183.636	308.136	192.299	192.299
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	108.019	115.598	118.636	123.136	127.299	127.299
	+	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	12.350	24.930	9.460	4.500	4.700	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***32.863,83***	***185.369***	***205.528***	***193.096***	***312.636***	***196.999***	***192.299***
03		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	105.475,73	172.650	203.236	203.236	340.236	195.236	195.236
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	232.130	289.750	301.518	298.618	304.332	304.332
	+	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	784,61	25.000	18.000	18.000	13.000	18.000	18.000
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***106.260,34***	***429.780***	***510.986***	***522.754***	***651.854***	***517.568***	***517.568***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-73.396,51**	**-244.411**	**-305.458**	**-329.658**	**-339.218**	**-320.569**	**-325.269**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	101.440	106.520	107.560	107.560	107.560	107.560
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	63.100	69.710	70.020	70.020	70.020	70.020
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***38.340***	***36.810***	***37.540***	***37.540***	***37.540***	***37.540***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-73.396,51**	**-206.071**	**-268.648**	**-292.118**	**-301.678**	**-283.029**	**-287.729**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 08 67
Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt
Garten- und Friedhofsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.104,78	566.910	665.000	637.600	589.162	578.469	566.392
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	562.600	654.050	632.650	584.212	573.519	561.442
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.345.887,83	2.333.280	2.400.600	2.420.100	2.420.100	2.420.100	2.420.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.397,07	1.278.310	1.456.350	1.423.850	1.423.850	1.423.850	1.423.850
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.721,03	49.220	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	43,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	38.800	18.400	16.500	17.600	4.600	4.600
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.024,74	1.680	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.933.178,45***	***4.268.200***	***4.598.850***	***4.556.550***	***4.509.212***	***4.485.519***	***4.473.442***
03		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	3.388.060,35	3.644.770	3.616.370	3.460.370	3.428.370	3.428.370	3.428.370
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.854.600	1.829.053	1.803.296	1.811.073	1.826.406	1.777.577
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.323,95	72.540	18.086	19.386	20.586	21.886	23.186
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.075,36	59.690	59.280	59.280	59.280	59.280	59.280
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.487.459,66***	***5.631.600***	***5.522.789***	***5.342.332***	***5.319.309***	***5.335.942***	***5.288.413***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**445.718,79**	**-1.363.400**	**-923.939**	**-785.782**	**-810.097**	**-850.423**	**-814.971**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	116.420	167.490	169.130	169.130	169.130	169.130
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	546.600	725.600	747.080	741.000	724.470	724.380
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-430.180***	***-558.110***	***-577.950***	***-571.870***	***-555.340***	***-555.250***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**445.718,79**	**-1.793.580**	**-1.482.049**	**-1.363.732**	**-1.381.967**	**-1.405.763**	**-1.370.221**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 09 20

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	72.000,00	36.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.599.292,39	2.840.400	2.598.000	2.587.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.671.292,39***	***2.876.400***	***3.670.000***	***3.659.000***	***3.648.000***	***3.648.000***	***3.648.000***
03		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	2.090.000,00	2.512.694	2.932.555	2.389.155	2.481.155	2.528.155	2.576.155
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.091.841,29***	***2.513.194***	***2.933.555***	***2.390.155***	***2.482.155***	***2.529.155***	***2.577.155***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**579.451,10**	**363.206**	**736.445**	**1.268.845**	**1.165.845**	**1.118.845**	**1.070.845**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.457.000	2.850.000	2.295.000	2.340.000	2.387.000	2.435.000
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.487.360	2.882.940	2.328.240	2.373.240	2.420.240	2.468.240
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-30.360***	***-32.940***	***-33.240***	***-33.240***	***-33.240***	***-33.240***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**579.451,10**	**332.846**	**703.505**	**1.235.605**	**1.132.605**	**1.085.605**	**1.037.605**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 09 32

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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	92.562,12	88.970	93.120	95.370	96.040	96.040	96.040
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***92.562,12***	***88.970***	***93.120***	***95.370***	***96.040***	***96.040***	***96.040***
03		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	63.960,00	63.960	63.960	50.010	50.010	50.010	50.010
	+	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
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***63.960,00***	***63.960***	***63.960***	***50.010***	***50.010***	***50.010***	***50.010***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**28.602,12**	**25.010**	**29.160**	**45.360**	**46.030**	**46.030**	**46.030**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	690	730	740	740	740	740
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-690***	***-730***	***-740***	***-740***	***-740***	***-740***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**28.602,12**	**24.320**	**28.430**	**44.620**	**45.290**	**45.290**	**45.290**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 09 80

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Amt für Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.614,64	224.100	259.007	259.007	197.612	197.000	196.966
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	175.600	178.707	178.707	178.612	178.000	177.966
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.863,89	48.284	87.645	87.645	86.645	86.645	86.645
	+	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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***150.978,53***	***272.884***	***346.652***	***346.652***	***284.257***	***283.645***	***283.611***
03		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	170.764,94	335.510	190.000	185.000	188.000	188.000	188.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	297.960	275.678	275.484	271.369	269.998	269.473
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315,78	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	53.837,76	48.915	272.422	279.045	223.350	223.350	223.350
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	203.059,27	340.830	250.170	250.170	243.170	243.170	243.170
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***427.977,75***	***1.023.215***	***988.270***	***989.699***	***925.889***	***924.518***	***923.993***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-276.999,22**	**-750.331**	**-641.618**	**-643.047**	**-641.632**	**-640.873**	**-640.382**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.970	96.870	97.530	97.040	97.550	97.530
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***-90.970***	***-96.870***	***-97.530***	***-97.040***	***-97.550***	***-97.530***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**-276.999,22**	**-841.301**	**-738.488**	**-740.577**	**-738.672**	**-738.423**	**-737.912**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 09 81

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen
Stabsstelle Stadtmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen 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
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	262.000	318.000	368.000	248.000	248.000
	+	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***264.500***	***320.500***	***370.500***	***250.500***	***250.500***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**0,00**	**0**	**-264.500**	**-320.500**	**-370.500**	**-250.500**	**-250.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	10.940	11.000	10.980	11.000	11.000
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***-10.940***	***-11.000***	***-10.980***	***-11.000***	***-11.000***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-275.440**	**-331.500**	**-381.480**	**-261.500**	**-261.500**

Teilergebnishaushalt 2027 / 2028

Teilhaushalt: 10 20
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt für Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	115.148.709,18	121.757.000	115.909.000	121.559.000	124.209.000	125.209.000	129.809.000
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.362.888,55	51.027.431	63.451.431	61.848.870	59.918.262	60.320.438	62.991.615
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	4.060.431	4.060.431	2.879.870	1.286.262	1.345.438	1.404.615
	+	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	4.579.899,69	3.880.000	3.135.000	2.385.000	2.385.000	2.225.000	2.225.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	401.334,77	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02	=	***anteilige ordentliche Erträge***	***160.492.832,19***	***177.664.431***	***182.995.431***	***186.292.870***	***187.012.262***	***188.254.438***	***195.525.615***
03		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	1.104.937,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	849.299,86	1.456.000	1.463.000	2.717.000	3.070.000	3.605.000	4.221.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.771.966,52	55.605.000	60.752.540	60.252.000	61.868.000	63.255.000	64.412.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
04	=	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***61.726.204,36***	***57.211.000***	***62.215.540***	***62.969.000***	***64.938.000***	***66.860.000***	***68.633.000***
05	=	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**98.766.627,83**	**120.453.431**	**120.779.891**	**123.323.870**	**122.074.262**	**121.394.438**	**126.892.615**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9)**	**98.766.627,83**	**120.453.431**	**120.779.891**	**123.323.870**	**122.074.262**	**121.394.438**	**126.892.615**

4. Finanzhaushalt A Teilhaushalte 1 – 10

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	135.520,70	214.765	142.640	133.750	124.800	125.400	125.900
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.349,32	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.954,96	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.761,67	3.147.730	3.138.879	3.193.879	3.243.879	3.243.879	3.243.879
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.567,72	1.553.454	1.601.090	1.604.590	1.604.890	1.604.990	1.604.990
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.836,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.937,95	718.150	761.050	761.050	761.050	761.050	761.050
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.159.928,56***	***5.639.899***	***5.650.659***	***5.700.269***	***5.741.619***	***5.742.319***	***5.742.819***
03		anteilige Personalauszahlungen	20.131.399,82	19.649.380	21.427.045	22.031.340	22.513.550	22.840.350	23.172.350
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	5.622,00	6.000	5.950	6.180	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785.626,40	7.922.767	7.854.175	7.803.175	7.531.073	7.510.445	7.510.445
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124,95	1.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.695,20	11.700	10.700	10.700	8.215	5.745	5.745
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928.064,59	3.330.610	3.494.618	3.460.018	3.393.203	3.390.303	3.393.203
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.861.532,96***	***30.921.457***	***32.792.488***	***33.311.413***	***33.446.041***	***33.746.843***	***34.081.743***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.701.604,40**	**-25.281.558**	**-27.141.829**	**-27.611.144**	**-27.704.422**	**-28.004.524**	**-28.338.924**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.194,60	595.200	865.000	622.500	850.000	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.349,44	1.600.000	2.600.000	2.600.000	3.600.000	1.600.000	1.600.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***570.544,04***	***2.195.200***	***3.465.000***	***3.222.500***	***4.450.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	147.850,35	57.500	156.000	295.000	275.000	25.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.908,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.708.629,36	1.921.880	751.620	2.762.000	2.200.000	477.600	930.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	995.818,17	1.027.000	1.589.000	662.000	509.000	509.000	509.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.889.206,46***	***3.032.380***	***2.522.620***	***3.745.000***	***3.010.000***	***1.037.600***	***1.490.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-3.318.662,42**	**-837.180**	**942.380**	**-522.500**	**1.440.000**	**562.400**	**110.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-29.020.266,82**	**-26.118.738**	**-26.199.449**	**-28.133.644**	**-26.264.422**	**-27.442.124**	**-28.228.924**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.595,28	35.780	33.650	33.650	33.650	33.650	33.650
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.336.915,07	2.349.460	2.918.552	2.937.832	2.977.370	3.090.370	3.128.370
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.827,80	104.100	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.672.248,39	9.195.780	10.706.530	10.810.655	11.058.862	10.929.862	10.865.862
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024.779,88	2.700.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.298.366,42***	***14.385.120***	***16.993.532***	***17.116.937***	***17.404.682***	***17.388.682***	***17.362.682***
03		anteilige Personalauszahlungen	22.880.104,38	24.580.420	24.195.295	25.153.680	25.385.900	25.768.000	26.155.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.410,16	3.110.841	3.340.064	3.170.370	3.300.752	3.134.902	3.040.002
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.950,13	19.165	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.606,71	1.585.348	1.856.665	2.059.350	2.328.573	2.092.723	2.092.723
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.028.071,38***	***29.295.774***	***29.418.024***	***30.409.400***	***31.041.225***	***31.021.625***	***31.314.525***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.729.704,96**	**-14.910.654**	**-12.424.492**	**-13.292.463**	**-13.636.543**	**-13.632.943**	**-13.951.843**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.971,43	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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	18.800,00	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***	***28.771,43***	***33.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.120,20	22.000	22.000	7.000	22.000	7.000	22.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.604,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682.517,86	422.000	518.000	340.000	0	600.000	1.757.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	415.708,31	1.587.475	1.270.475	396.000	496.475	219.000	161.475
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.138.951,16***	***2.043.475***	***1.822.475***	***755.000***	***530.475***	***838.000***	***1.952.475***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-3.110.179,73**	**-2.010.475**	**-1.785.475**	**-718.000**	**-493.475**	**-801.000**	**-1.915.475**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-13.839.884,69**	**-16.921.129**	**-14.209.967**	**-14.010.463**	**-14.130.018**	**-14.433.943**	**-15.867.318**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.043.589,72	193.020	367.990	367.990	367.990	367.990	307.990
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.772,89	1.490	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.399,21	38.026	36.217	36.217	36.217	36.217	36.217
	+	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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.189.290,17***	***236.036***	***409.097***	***409.097***	***409.097***	***409.097***	***349.097***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.236.560,24	1.257.620	1.041.060	1.078.880	1.089.800	1.106.300	1.123.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468.493,52	8.718.714	9.247.365	9.834.566	8.943.297	8.861.779	8.862.674
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.164,34	1.182.743	1.240.875	1.225.875	1.222.830	1.217.830	1.217.830
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.656.218,10***	***11.164.077***	***11.534.300***	***12.144.321***	***11.260.927***	***11.190.909***	***11.209.004***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.466.927,93**	**-10.928.041**	**-11.125.203**	**-11.735.224**	**-10.851.830**	**-10.781.812**	**-10.859.907**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201,79	1.300.000	1.690.000	4.266.000	3.000.000	1.064.000	1.788.500
		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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***	***2.201,79***	***1.300.000***	***1.690.000***	***4.266.000***	***3.000.000***	***1.064.000***	***1.788.500***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.442,25	57.000	326.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.254,02	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.123,62	4.458.000	4.150.000	6.909.000	4.279.000	1.112.000	2.520.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.142,47	244.080	793.580	790.580	271.580	271.580	351.580
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	2.327,23	0	2.500.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.913.289,59***	***4.759.080***	***7.769.580***	***7.749.580***	***4.600.580***	***1.433.580***	***2.921.580***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.911.087,80**	**-3.459.080**	**-6.079.580**	**-3.483.580**	**-1.600.580**	**-369.580**	**-1.133.080**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-12.378.015,73**	**-14.387.121**	**-17.204.783**	**-15.218.804**	**-12.452.410**	**-11.151.392**	**-11.992.987**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.637.253,03	1.546.000	1.948.000	2.067.000	1.916.350	1.899.000	1.906.350
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.711,47	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.163,27	520.912	521.732	526.132	566.432	563.732	566.432
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.607,88	12.800	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.087,62	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.467.823,27***	***2.086.212***	***2.496.132***	***2.619.532***	***2.509.182***	***2.489.132***	***2.499.182***
03		anteilige Personalauszahlungen	4.349.974,49	4.438.760	4.571.600	4.675.710	4.719.600	4.790.800	4.863.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578.229,52	3.034.737	3.327.215	3.739.320	3.255.823	3.210.123	3.259.323
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.244.493,02	10.497.040	10.227.660	10.043.660	10.204.660	10.399.660	10.592.660
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.757,36	276.249	286.870	693.320	291.140	291.140	292.340
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.786.454,39***	***18.246.786***	***18.413.345***	***19.152.010***	***18.471.223***	***18.691.723***	***19.007.323***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.318.631,12**	**-16.160.574**	**-15.917.213**	**-16.532.478**	**-15.962.041**	**-16.202.591**	**-16.508.141**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416.274,47	1.332.000	1.587.000	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Teilhaushalt 4 - Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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***	***1.416.274,47***	***1.332.000***	***1.587.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.178,82	0	0	12.000	45.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.074,27	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.625,24	3.000.000	3.744.333	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	459.645,77	77.880	1.866.880	77.880	170.880	77.880	77.880
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	12.000,00	72.500	15.000	15.000	75.000	75.000	75.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.304.524,10***	***3.150.380***	***5.626.213***	***104.880***	***290.880***	***152.880***	***152.880***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**111.750,37**	**-1.818.380**	**-4.039.213**	**-104.880**	**-290.880**	**-152.880**	**-152.880**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-16.206.880,75**	**-17.978.954**	**-19.956.426**	**-16.637.358**	**-16.252.921**	**-16.355.471**	**-16.661.021**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.810.429,81	17.666.996	18.747.308	18.748.408	18.726.708	18.737.208	18.738.208
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.112.992,17	2.399.403	2.319.104	2.319.104	2.319.104	2.319.101	2.319.104
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.011,43	20.300	92.060	92.060	92.060	92.060	92.060
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.887,35	1.741.379	2.115.988	2.115.988	2.115.988	2.115.988	2.115.988
	+	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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.648.320,76***	***21.828.078***	***23.274.460***	***23.275.560***	***23.253.860***	***23.264.357***	***23.265.360***
03		anteilige Personalauszahlungen	17.457.144,09	18.255.270	17.405.570	17.995.410	18.162.400	18.436.500	18.714.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.030.430,26	5.758.685	5.177.369	5.277.873	5.236.869	5.239.973	5.236.259
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154,37	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.426.625,24	33.130.965	33.231.282	33.231.282	33.221.282	33.221.282	33.221.282
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.167,24	903.138	923.281	909.332	859.582	851.582	851.582
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.808.521,20***	***58.048.058***	***56.737.502***	***57.413.897***	***57.480.133***	***57.749.337***	***58.023.623***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.160.200,44**	**-36.219.980**	**-33.463.042**	**-34.138.337**	**-34.226.273**	**-34.484.980**	**-34.758.263**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.347,35	1.308.958	734.200	347.500	500.000	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Teilhaushalt 5 - Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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***	***97.347,35***	***1.308.958***	***734.200***	***347.500***	***500.000***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.135,77	3.383.508	1.668.300	605.500	1.718.000	0	56.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.049,44	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***1.687.185,21***	***3.441.508***	***1.726.300***	***663.500***	***1.776.000***	***58.000***	***114.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.589.837,86**	**-2.132.550**	**-992.100**	**-316.000**	**-1.276.000**	**-58.000**	**-114.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-34.750.038,30**	**-38.352.530**	**-34.455.142**	**-34.454.337**	**-35.502.273**	**-34.542.980**	**-34.872.263**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	31.500	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***131.500***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
03		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	9.980.927,87	11.648.000	10.656.000	10.707.000	11.046.000	11.373.000	11.500.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	300	300	300	300	300
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.980.927,87***	***11.658.000***	***10.656.300***	***10.707.300***	***11.046.300***	***11.373.300***	***11.500.300***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.980.927,87**	**-11.558.000**	**-10.556.300**	**-10.575.800**	**-10.946.300**	**-11.273.300**	**-11.400.300**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.000,00	0	0	5.179.689	3.187.800	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Teilhaushalt 6 - Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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***	***924.000,00***	***0***	***0***	***5.179.689***	***3.187.800***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	1.665.538,37	4.821.000	10.447.563	2.964.000	2.434.000	330.000	300.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.665.538,37***	***4.821.000***	***10.447.563***	***2.964.000***	***2.434.000***	***330.000***	***300.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-741.538,37**	**-4.821.000**	**-10.447.563**	**2.215.689**	**753.800**	**-330.000**	**-300.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-10.722.466,24**	**-16.379.000**	**-21.003.863**	**-8.360.111**	**-10.192.500**	**-11.603.300**	**-11.700.300**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.664.276,11	8.929.739	8.344.012	8.446.113	8.110.304	8.116.083	8.166.083
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.089.653,79	1.037.960	1.112.780	1.105.230	1.105.230	1.103.530	1.103.530
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.742,18	170.160	150.860	151.060	151.060	151.060	151.060
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.548,89	170.650	40.100	45.100	40.100	40.100	40.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.773,64	9.300	168.867	314.253	300.000	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.049.994,61***	***10.317.809***	***9.816.619***	***10.061.756***	***9.706.694***	***9.410.773***	***9.460.773***
03		anteilige Personalauszahlungen	6.629.608,92	6.388.160	6.731.980	6.987.700	7.053.300	7.159.600	7.267.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995.082,85	8.563.530	6.967.575	7.280.982	6.843.577	7.018.577	7.016.077
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.685,01	105.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.606,19	3.160.660	5.032.000	5.040.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173.940,02	3.305.185	2.903.376	2.970.249	2.789.104	2.675.714	2.628.164
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.176.922,99***	***21.522.535***	***21.704.931***	***22.298.931***	***21.705.981***	***21.923.891***	***22.032.041***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.126.928,38**	**-11.204.726**	**-11.888.312**	**-12.237.175**	**-11.999.287**	**-12.513.118**	**-12.571.268**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.912.688,35	12.233.421	5.466.750	20.721.333	16.566.000	14.257.500	14.430.500
		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Teilhaushalt 7 - Planung und Bauen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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	1.440,19	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.914.128,54***	***12.233.421***	***5.466.750***	***20.721.333***	***16.566.000***	***14.257.500***	***14.430.500***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.044,96	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00	25.000	325.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.251.941,02	20.029.863	10.940.500	28.702.733	24.195.500	20.975.500	20.960.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.900,81	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	2.998.816,07	400.000	479.111	400.000	400.000	400.000	400.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***13.290.752,86***	***20.454.863***	***11.744.611***	***29.127.733***	***24.620.500***	***21.400.500***	***21.385.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-7.376.624,32**	**-8.221.442**	**-6.277.861**	**-8.406.400**	**-8.054.500**	**-7.143.000**	**-6.955.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-17.503.552,70**	**-19.426.168**	**-18.166.173**	**-20.643.575**	**-20.053.787**	**-19.656.118**	**-19.526.268**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	109.003,40	155.191	114.586	69.950	189.950	69.950	69.950
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.415.103,60	2.616.633	2.580.553	2.580.553	2.580.553	2.580.553	2.580.553
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.693,42	1.278.310	1.471.350	1.438.850	1.438.850	1.438.850	1.438.850
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.831,13	141.962	94.112	65.200	65.200	65.200	65.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.046,38	7.480	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.059.692,93***	***4.199.576***	***4.264.101***	***4.158.053***	***4.278.053***	***4.158.053***	***4.158.053***
03		anteilige Personalauszahlungen	7.491.404,58	7.512.132	8.070.590	8.273.060	8.348.400	8.472.900	8.598.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.336,74	3.836.640	3.893.826	3.697.826	3.795.046	3.650.046	3.650.046
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.323,95	84.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.915,53	339.333	313.206	269.729	276.629	281.629	281.629
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.091.980,80***	***11.772.745***	***12.279.622***	***12.242.615***	***12.422.075***	***12.406.575***	***12.532.575***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.032.287,87**	**-7.573.169**	**-8.015.521**	**-8.084.562**	**-8.144.022**	**-8.248.522**	**-8.374.522**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.525,26	1.509.066	1.635.667	1.133.000	530.000	343.000	10.000
		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Teilhaushalt 8 - Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.343,73	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.826,00	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***	***142.694,99***	***1.509.066***	***1.635.667***	***1.133.000***	***530.000***	***343.000***	***10.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.236	0	2.618	0	2.618
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	50.000	0	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.783.244,65	3.645.670	4.594.000	3.398.800	1.632.500	930.000	460.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	247.002,39	304.000	409.000	559.000	334.000	239.000	239.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	7.060,39	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.037.307,43***	***3.949.670***	***5.068.236***	***3.957.800***	***2.019.118***	***1.169.000***	***751.618***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.894.612,44**	**-2.440.604**	**-3.432.569**	**-2.824.800**	**-1.489.118**	**-826.000**	**-741.618**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-8.926.900,31**	**-10.013.773**	**-11.448.090**	**-10.909.362**	**-9.633.140**	**-9.074.522**	**-9.116.140**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.392,01	48.500	80.300	80.300	19.000	19.000	19.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.055,68	137.254	180.765	183.015	182.685	182.685	182.685
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000,00	36.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788.884,95	2.840.400	2.598.000	2.587.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.120.332,64***	***3.062.654***	***3.931.065***	***3.922.315***	***3.849.685***	***3.849.685***	***3.849.685***
03		anteilige Personalauszahlungen	569.191,53	647.560	714.230	732.120	739.000	750.100	761.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.734,14	399.470	515.960	553.010	606.010	486.010	486.010
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315,78	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.420,90	2.505.915	3.122.072	2.573.695	2.563.000	2.610.000	2.658.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.503,96	341.330	253.670	253.670	246.670	246.670	246.670
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.562.166,31***	***3.894.275***	***4.605.932***	***4.112.495***	***4.154.680***	***4.092.780***	***4.152.180***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.558.166,33**	**-831.621**	**-674.867**	**-190.180**	**-304.995**	**-243.095**	**-302.495**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	1.145.704	125.000	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus; Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.650.000	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***	***500.000,00***	***1.145.704***	***1.775.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	24.152,49	500.000	0	500.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261.458,88	148.000	250.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.862,82	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	702.758,96	30.000	14.000	14.000	75.000	15.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.031.233,15***	***678.000***	***264.000***	***514.000***	***75.000***	***15.000***	***15.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.531.233,15**	**467.704**	**1.511.000**	**-514.000**	**-75.000**	**-15.000**	**-15.000**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**26.933,18**	**-363.917**	**836.133**	**-704.180**	**-379.995**	**-258.095**	**-317.495**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	114.740.127,46	121.757.000	115.909.000	121.559.000	124.209.000	125.209.000	129.809.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.362.888,55	46.967.000	59.391.000	58.969.000	58.632.000	58.975.000	61.587.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.658.204,52	3.880.000	3.135.000	2.385.000	2.385.000	2.225.000	2.225.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.068,48	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***161.235.289,01***	***173.604.000***	***178.935.000***	***183.413.000***	***185.726.000***	***186.909.000***	***194.121.000***
03		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	849.911,43	1.456.000	1.463.000	2.717.000	3.070.000	3.605.000	4.221.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.066.292,72	55.605.000	60.752.540	60.252.000	61.868.000	63.255.000	64.412.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.916.204,15***	***57.211.000***	***62.215.540***	***62.969.000***	***64.938.000***	***66.860.000***	***68.633.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**101.319.084,86**	**116.393.000**	**116.719.460**	**120.444.000**	**120.788.000**	**120.049.000**	**125.488.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.071.172	2.071.172	2.071.172
		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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	33.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***33.000.000,00***	***0***	***0***	***0***	***2.071.172***	***2.071.172***	***2.071.172***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**33.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**2.071.172**	**2.071.172**	**2.071.172**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**134.319.084,86**	**116.393.000**	**116.719.460**	**120.444.000**	**122.859.172**	**122.120.172**	**127.559.172**

5. Finanzhaushalt A nach Produkten

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt **11.1.1.01** Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	400,00	10.000	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	8.711,80	1.800	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.111,80***	***11.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.326.320,65	1.396.900	1.532.090	1.572.670	1.593.500	1.617.600	1.642.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	5.622,00	6.000	5.950	6.180	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.161,61	85.345	73.700	73.700	85.098	64.470	64.470
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.695,20	11.700	10.700	10.700	8.215	5.745	5.745
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.599,88	786.143	731.910	731.910	664.995	662.095	662.095
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.092.399,34***	***2.286.088***	***2.354.350***	***2.395.160***	***2.351.808***	***2.349.910***	***2.374.310***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.083.287,54**	**-2.274.288**	**-2.354.350**	**-2.395.160**	**-2.351.808**	**-2.349.910**	**-2.374.310**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt **11.1.1.01** Gemeindeorgane, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.083.287,54**	**-2.274.288**	**-2.354.350**	**-2.395.160**	**-2.351.808**	**-2.349.910**	**-2.374.310**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt **11.1.1.02** Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	11,98	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	81.883,00	78.630	84.360	86.480	87.300	88.700	90.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.510,34	40.800	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+	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	43.020,54	108.718	109.513	109.513	109.513	109.513	109.513
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***147.413,88***	***228.148***	***220.273***	***222.393***	***223.213***	***224.613***	***225.913***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-147.401,90**	**-228.148**	**-220.273**	**-222.393**	**-223.213**	**-224.613**	**-225.913**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.1** Gemeindeorgane
Produkt **11.1.1.02** Interkommunale Zusammenarbeit/Bürgerbeteiligungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-147.401,90**	**-228.148**	**-220.273**	**-222.393**	**-223.213**	**-224.613**	**-225.913**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.01**	Organisations- und Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.725,02	59.030	19.940	10.000	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	1.069,65	9.790	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.810,34	287.800	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***317.605,01***	***356.620***	***267.900***	***257.960***	***247.960***	***247.960***	***247.960***
03		anteilige Personalauszahlungen	3.830.213,45	3.146.210	3.562.950	3.739.450	4.045.150	4.093.750	4.143.150
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.179,80	130.830	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	+	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	175.585,27	186.390	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.078.978,52***	***3.463.430***	***3.842.950***	***4.019.450***	***4.325.150***	***4.373.750***	***4.423.150***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.761.373,51**	**-3.106.810**	**-3.575.050**	**-3.761.490**	**-4.077.190**	**-4.125.790**	**-4.175.190**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.1.2.01** Organisations- und Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-3.761.373,51**	**-3.106.810**	**-3.575.050**	**-3.761.490**	**-4.077.190**	**-4.125.790**	**-4.175.190**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.1.2.02** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	9.447,45	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.294,90	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.352,72	161.300	155.750	158.750	158.750	158.750	158.750
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.572,31	2.707.750	3.228.750	3.228.750	3.228.750	3.228.750	3.228.750
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.218.667,38***	***2.905.050***	***3.397.500***	***3.400.500***	***3.400.500***	***3.400.500***	***3.400.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.826.597,93	1.857.670	1.869.775	1.948.000	1.966.100	1.995.800	2.025.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.831,66	786.400	755.500	785.500	785.500	785.500	785.500
	+	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	1.020.971,28	301.400	328.185	328.185	293.185	293.185	293.185
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.929.400,87***	***2.945.470***	***2.953.460***	***3.061.685***	***3.044.785***	***3.074.485***	***3.104.585***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**289.266,51**	**-40.420**	**444.040**	**338.815**	**355.715**	**326.015**	**295.915**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.1.2.02** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**289.266,51**	**-40.420**	**444.040**	**338.815**	**355.715**	**326.015**	**295.915**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.1.2.03** Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	3.927,00	5.860	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.927,00***	***5.860***	***5.625***	***5.625***	***5.625***	***5.625***	***5.625***
03		anteilige Personalauszahlungen	489.776,47	477.210	485.370	500.020	504.700	512.300	520.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+	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	142.341,01	212.019	221.290	221.290	221.290	221.290	221.290
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***632.117,48***	***700.529***	***707.960***	***722.610***	***727.290***	***734.890***	***742.690***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-628.190,48**	**-694.669**	**-702.335**	**-716.985**	**-721.665**	**-729.265**	**-737.065**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.03**	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-628.190,48**	**-694.669**	**-702.335**	**-716.985**	**-721.665**	**-729.265**	**-737.065**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.2.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.1.2.04** Beauftragte der Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	104.395,68	145.735	122.700	123.750	124.800	125.400	125.900
	+	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	21.898,24	17.000	19.900	20.400	20.700	20.800	20.800
	+	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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.293,92***	***162.735***	***142.600***	***144.150***	***145.500***	***146.200***	***146.700***
03		anteilige Personalauszahlungen	399.900,29	392.590	394.040	417.140	421.200	427.600	434.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.501,70	15.270	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.209,42	41.757	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***427.611,41***	***450.617***	***425.950***	***449.050***	***453.110***	***459.510***	***465.910***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-301.317,49**	**-287.882**	**-283.350**	**-304.900**	**-307.610**	**-313.310**	**-319.210**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.2.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.1.2.04** Beauftragte der Verwaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-301.317,49**	**-287.882**	**-283.350**	**-304.900**	**-307.610**	**-313.310**	**-319.210**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.2.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.1.2.05** Wismutangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	12.955,24	25.440	13.670	14.010	14.200	14.400	14.600
	+	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
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.955,24***	***25.440***	***13.670***	***14.010***	***14.200***	***14.400***	***14.600***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.955,24**	**-25.440**	**-13.670**	**-14.010**	**-14.200**	**-14.400**	**-14.600**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.2.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.05**	Wismutangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-12.955,24**	**-25.440**	**-13.670**	**-14.010**	**-14.200**	**-14.400**	**-14.600**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.2** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.1.2.06** Personalrat

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	225.615,16	251.360	252.270	258.910	261.400	265.300	269.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460,03	9.200	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+	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	5.496,53	4.300	5.150	5.550	5.150	5.150	8.050
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.571,72***	***264.860***	***270.920***	***275.960***	***278.050***	***281.950***	***288.850***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-237.571,72**	**-264.860**	**-270.920**	**-275.960**	**-278.050**	**-281.950**	**-288.850**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.2**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.1.2.06**	Personalrat

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-237.571,72**	**-264.860**	**-270.920**	**-275.960**	**-278.050**	**-281.950**	**-288.850**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt **11.1.3.01** Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	26.219,26	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.958,00	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.884,22	707.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***531.061,48***	***754.800***	***803.000***	***803.000***	***803.000***	***803.000***	***803.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	3.282.136,23	3.214.130	3.527.570	3.514.950	3.547.500	3.601.000	3.655.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.842,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124,95	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	128.257,89	136.430	131.080	131.080	131.080	131.080	131.080
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.431.361,82***	***3.365.560***	***3.673.650***	***3.661.030***	***3.693.580***	***3.747.080***	***3.801.480***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.900.300,34**	**-2.610.760**	**-2.870.650**	**-2.858.030**	**-2.890.580**	**-2.944.080**	**-2.998.480**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt **11.1.3.01** Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.159,06	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.998,00	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***6.157,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-6.157,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.906.457,40**	**-2.610.760**	**-2.870.650**	**-2.858.030**	**-2.890.580**	**-2.944.080**	**-2.998.480**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt **11.1.3.02** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	-4.677,95	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751.597,73	3.051.120	3.068.794	3.123.794	3.173.794	3.173.794	3.173.794
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.234,15	812.074	892.700	892.700	892.700	892.700	892.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.836,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077,06	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.679.067,23***	***3.866.594***	***3.964.794***	***4.019.794***	***4.069.794***	***4.069.794***	***4.069.794***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.394.368,49	2.509.340	2.546.360	2.622.460	2.646.900	2.686.800	2.727.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.397,16	5.379.367	5.507.675	5.366.675	5.148.675	5.148.675	5.148.675
	+	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	106.520,93	107.193	74.280	74.280	74.280	74.280	74.280
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.605.286,58***	***7.995.900***	***8.128.315***	***8.063.415***	***7.869.855***	***7.909.755***	***7.950.355***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.926.219,35**	**-4.129.306**	**-4.163.521**	**-4.043.621**	**-3.800.061**	**-3.839.961**	**-3.880.561**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.194,60	595.200	565.000	622.500	850.000	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	6.349,44	1.600.000	2.600.000	2.600.000	3.600.000	1.600.000	1.600.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.3**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.1.3.02**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***570.544,04***	***2.195.200***	***3.165.000***	***3.222.500***	***4.450.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.586,66	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704.981,71	1.921.880	751.620	2.762.000	2.200.000	477.600	930.000
	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***2.732.568,37***	***1.947.880***	***777.620***	***2.788.000***	***2.226.000***	***503.600***	***956.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-2.162.024,33**	**247.320**	**2.387.380**	**434.500**	**2.224.000**	**1.096.400**	**644.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-6.088.243,68**	**-3.881.986**	**-1.776.141**	**-3.609.121**	**-1.576.061**	**-2.743.561**	**-3.236.561**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.3.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt **11.1.3.09** Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	6.349,32	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.299,41	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.648,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	8.029,32	6.890	6.220	7.580	7.800	7.900	8.000
	+	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
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.029,32***	***6.890***	***6.220***	***7.580***	***7.800***	***7.900***	***8.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.619,41**	**-6.890**	**-6.220**	**-7.580**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.3.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.3** Finanzverwaltung
Produkt **11.1.3.09** Finanzielle Abwicklung entfallener Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**1.619,41**	**-6.890**	**-6.220**	**-7.580**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.4** Rechnungsprüfung
Produkt **11.1.4.01** Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	528.606,34	539.550	598.270	613.570	619.300	628.600	638.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,39	5.500	5.500	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	3.573,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***536.089,65***	***549.550***	***608.270***	***623.570***	***629.300***	***638.600***	***648.100***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-536.089,65**	**-549.550**	**-608.270**	**-623.570**	**-629.300**	**-638.600**	**-648.100**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.4**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.1.4.01**	Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-536.089,65**	**-549.550**	**-608.270**	**-623.570**	**-629.300**	**-638.600**	**-648.100**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.01** Serviceleistungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	16.648,59	11.810	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.512,37	21.740	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.160,96***	***33.550***	***36.500***	***36.500***	***36.500***	***36.500***	***36.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	437.832,14	488.400	482.180	494.260	498.900	506.400	514.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.899,05	244.700	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600
	+	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	24.620,79	32.250	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***816.351,98***	***765.350***	***708.990***	***721.070***	***725.710***	***733.210***	***740.910***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-754.191,02**	**-731.800**	**-672.490**	**-684.570**	**-689.210**	**-696.710**	**-704.410**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.01** Serviceleistungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	28.567,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***28.567,35***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-28.567,35**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-782.758,37**	**-739.800**	**-680.490**	**-692.570**	**-697.210**	**-704.710**	**-712.410**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.03** BgA "Beistandsleistungen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	18.009,87	42.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.019,86	105.740	124.740	124.740	124.740	124.740	124.740
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***136.029,73***	***148.060***	***154.740***	***154.740***	***154.740***	***154.740***	***154.740***
03		anteilige Personalauszahlungen	31.440,34	19.750	31.490	32.290	32.600	33.100	33.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,39	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	5.000	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.448,73***	***24.750***	***31.490***	***32.290***	***32.600***	***33.100***	***33.600***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**104.581,00**	**123.310**	**123.250**	**122.450**	**122.140**	**121.640**	**121.140**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.03** BgA "Beistandsleistungen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**104.581,00**	**123.310**	**123.250**	**122.450**	**122.140**	**121.640**	**121.140**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.04** TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	350,00	1.030	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.070,24	104.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.420,24***	***105.030***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.822.004,90	1.613.470	2.196.020	2.256.280	2.277.300	2.311.600	2.346.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.292,44	513.850	474.400	461.400	464.400	464.400	464.400
	+	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	1.608.012,16	1.377.800	1.684.120	1.649.120	1.649.120	1.649.120	1.649.120
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.883.309,50***	***3.505.120***	***4.354.540***	***4.366.800***	***4.390.820***	***4.425.120***	***4.460.020***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.788.889,26**	**-3.400.090**	**-4.259.540**	**-4.271.800**	**-4.295.820**	**-4.330.120**	**-4.365.020**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.04** TuI: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	146.691,29	57.500	156.000	295.000	275.000	25.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	650.313,28	989.000	1.246.000	544.000	416.000	416.000	416.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***797.004,57***	***1.046.500***	***1.402.000***	***839.000***	***691.000***	***441.000***	***441.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-797.004,57**	**-1.046.500**	**-1.102.000**	**-839.000**	**-691.000**	**-441.000**	**-441.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-4.585.893,83**	**-4.446.590**	**-5.361.540**	**-5.110.800**	**-4.986.820**	**-4.771.120**	**-4.806.020**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.05** Sicherheitstechnischer Dienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	800	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	89.331,12	94.200	100.430	102.960	104.000	105.500	107.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	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	1.709,57	2.130	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.040,69***	***97.380***	***102.130***	***104.660***	***105.700***	***107.200***	***108.800***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-91.040,69**	**-96.580**	**-102.130**	**-104.660**	**-105.700**	**-107.200**	**-108.800**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.05** Sicherheitstechnischer Dienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-91.040,69**	**-96.580**	**-102.130**	**-104.660**	**-105.700**	**-107.200**	**-108.800**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.06** Arbeitsmedizinischer Dienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	59.088,64	57.490	62.640	63.900	64.200	64.800	65.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,94	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	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	73.436,86	111.350	111.070	111.070	111.070	111.070	111.070
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***134.271,44***	***169.840***	***175.510***	***176.770***	***177.070***	***177.670***	***178.270***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-134.271,44**	**-169.840**	**-175.510**	**-176.770**	**-177.070**	**-177.670**	**-178.270**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.06** Arbeitsmedizinischer Dienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-134.271,44**	**-169.840**	**-175.510**	**-176.770**	**-177.070**	**-177.670**	**-178.270**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.09** Stadtarchiv

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	1.040,80	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.040,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	73.751,92	73.090	67.710	74.200	74.900	76.100	77.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.190,88	5.070	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+	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	64.114,22	1.040	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.057,02***	***79.200***	***78.810***	***85.300***	***86.000***	***87.200***	***88.300***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-147.016,22**	**-79.200**	**-78.810**	**-85.300**	**-86.000**	**-87.200**	**-88.300**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	**11.1.6**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.1.6.09**	Stadtarchiv

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	285.958,11	0	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***285.958,11***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-285.958,11**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-432.974,33**	**-79.200**	**-88.810**	**-85.300**	**-86.000**	**-87.200**	**-88.300**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.14** Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	114,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.851,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.966,19***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	3.198.705,43	3.407.060	3.613.630	3.712.210	3.746.600	3.803.100	3.860.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.866,43	683.755	674.100	749.100	680.600	680.600	680.600
	+	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	60.415,09	60.100	37.900	37.900	38.400	38.400	38.400
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.834.986,95***	***4.150.915***	***4.325.630***	***4.499.210***	***4.465.600***	***4.522.100***	***4.579.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.829.020,76**	**-4.145.915**	**-4.320.630**	**-4.494.210**	**-4.460.600**	**-4.517.100**	**-4.574.500**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe **11.1.6** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.1.6.14** Kommunaler Bauhof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	9.321,92	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.647,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.981,43	30.000	325.000	110.000	85.000	85.000	85.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***38.951,00***	***30.000***	***325.000***	***110.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-38.951,00**	**-30.000**	**-325.000**	**-110.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-3.867.971,76**	**-4.175.915**	**-4.645.630**	**-4.604.210**	**-4.545.600**	**-4.602.100**	**-4.659.500**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.1.1**	Statistik
Produkt	**12.1.1.01**	Statistik

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	225,00	250	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***225,00***	***250***	***2.220***	***2.220***	***2.220***	***2.220***	***2.220***
03		anteilige Personalauszahlungen	209.585,19	198.600	220.960	226.490	228.600	232.100	235.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899,88	2.302	2.300	2.300	1.550	1.800	1.800
	+	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	2.077,59	3.855	3.740	3.140	3.140	3.140	3.140
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***212.562,66***	***204.757***	***227.000***	***231.930***	***233.290***	***237.040***	***240.540***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-212.337,66**	**-204.507**	**-224.780**	**-229.710**	**-231.070**	**-234.820**	**-238.320**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.1.1**	Statistik
Produkt	**12.1.1.01**	Statistik

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-212.337,66**	**-204.507**	**-224.780**	**-229.710**	**-231.070**	**-234.820**	**-238.320**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.1.2** Wahlen
Produkt **12.1.2.01** Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	161.162,53	60.000	0	0	193.000	64.000	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***161.162,53***	***60.000***	***0***	***0***	***193.000***	***64.000***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	124.570,32	112.860	128.080	132.160	133.400	135.500	137.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.555,67	500	47.888	18.800	223.000	200	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	62.902,76	1.000	93.500	16.600	306.000	1.150	1.150
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***219.028,75***	***114.360***	***269.468***	***167.560***	***662.400***	***136.850***	***138.650***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.866,22**	**-54.360**	**-269.468**	**-167.560**	**-469.400**	**-72.850**	**-138.650**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.1.2** Wahlen
Produkt **12.1.2.01** Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-57.866,22**	**-54.360**	**-269.468**	**-167.560**	**-469.400**	**-72.850**	**-138.650**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.2.1.01** Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	485.368,54	339.500	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291,94	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.820,03	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,24	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***572.664,75***	***429.500***	***532.400***	***532.400***	***532.400***	***532.400***	***532.400***
03		anteilige Personalauszahlungen	2.286.857,96	2.336.040	2.558.920	2.637.180	2.661.600	2.701.800	2.742.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.856,16	352.075	751.280	743.680	747.280	743.680	747.280
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.945,28	51.750	81.025	81.025	75.745	75.745	75.745
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.648.659,40***	***2.739.865***	***3.391.225***	***3.461.885***	***3.484.625***	***3.521.225***	***3.565.525***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.075.994,65**	**-2.310.365**	**-2.858.825**	**-2.929.485**	**-2.952.225**	**-2.988.825**	**-3.033.125**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.2.1.01** Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.690,87	422.000	99.000	0	60.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***5.690,87***	***434.000***	***111.000***	***12.000***	***72.000***	***12.000***	***12.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-5.690,87**	**-434.000**	**-111.000**	**-12.000**	**-72.000**	**-12.000**	**-12.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.081.685,52**	**-2.744.365**	**-2.969.825**	**-2.941.485**	**-3.024.225**	**-3.000.825**	**-3.045.125**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.02**	Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	74.054,05	50.650	70.650	70.650	70.650	70.650	70.650
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.054,05***	***50.650***	***70.650***	***70.650***	***70.650***	***70.650***	***70.650***
03		anteilige Personalauszahlungen	150.624,86	175.890	225.550	232.580	234.800	238.300	242.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,60	750	750	750	750	750	750
	+	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	3.796,01	5.790	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***154.631,47***	***182.430***	***231.675***	***238.705***	***240.925***	***244.425***	***248.125***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-80.577,42**	**-131.780**	**-161.025**	**-168.055**	**-170.275**	**-173.775**	**-177.475**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.02**	Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-80.577,42**	**-131.780**	**-161.025**	**-168.055**	**-170.275**	**-173.775**	**-177.475**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.03**	Kommunale Prävention

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.477,32	5.130	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.477,32***	***5.130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	84.826,33	83.560	89.790	92.030	92.900	94.300	95.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562,09	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+	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	789,06	6.880	6.500	6.880	6.500	6.500	6.500
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.177,48***	***95.640***	***101.490***	***104.110***	***104.600***	***106.000***	***107.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-84.700,16**	**-90.510**	**-101.490**	**-104.110**	**-104.600**	**-106.000**	**-107.500**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.03**	Kommunale Prävention

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-84.700,16**	**-90.510**	**-101.490**	**-104.110**	**-104.600**	**-106.000**	**-107.500**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.1.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.2.1**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.2.1.04**	BgA "Parkraumbewirtschaftung"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	446.666,51	411.000	556.800	556.800	556.800	556.800	556.800
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***446.666,51***	***411.000***	***556.800***	***556.800***	***556.800***	***556.800***	***556.800***
03		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	10.568,46	22.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	+	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	47.469,87	51.000	78.820	78.820	73.050	73.050	73.050
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.038,33***	***73.700***	***97.520***	***97.520***	***91.750***	***91.750***	***91.750***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**388.628,18**	**337.300**	**459.280**	**459.280**	**465.050**	**465.050**	**465.050**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.1.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.2.1** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.2.1.04** BgA "Parkraumbewirtschaftung"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**388.628,18**	**337.300**	**459.280**	**459.280**	**465.050**	**465.050**	**465.050**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.2.2** Melde- und Personenstandswesen
Produkt **12.2.2.01** Bürgerservice

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	824.834,76	603.060	611.182	630.462	670.000	783.000	821.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***824.834,76***	***603.060***	***611.182***	***630.462***	***670.000***	***783.000***	***821.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.208.253,26	1.304.930	1.292.180	1.359.820	1.372.500	1.393.200	1.414.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051,87	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	577.561,18	433.873	421.812	436.617	463.070	532.070	532.070
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.790.866,31***	***1.743.803***	***1.718.992***	***1.801.437***	***1.840.570***	***1.930.270***	***1.951.270***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-966.031,55**	**-1.140.743**	**-1.107.810**	**-1.170.975**	**-1.170.570**	**-1.147.270**	**-1.130.270**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.2.2** Melde- und Personenstandswesen
Produkt **12.2.2.01** Bürgerservice

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-966.031,55**	**-1.140.743**	**-1.107.810**	**-1.170.975**	**-1.170.570**	**-1.147.270**	**-1.130.270**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.2.2** Melde- und Personenstandswesen
Produkt **12.2.2.02** Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	182.471,60	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368,88	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***184.840,48***	***154.000***	***172.600***	***172.600***	***172.600***	***172.600***	***172.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	576.336,37	615.240	501.860	492.950	497.600	505.100	512.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568,67	4.697	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	+	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	40.648,02	42.373	40.918	40.918	40.918	40.918	40.918
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***622.553,06***	***662.310***	***548.428***	***539.518***	***544.168***	***551.668***	***559.268***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-437.712,58**	**-508.310**	**-375.828**	**-366.918**	**-371.568**	**-379.068**	**-386.668**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.2.2** Melde- und Personenstandswesen
Produkt **12.2.2.02** Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-437.712,58**	**-508.310**	**-375.828**	**-366.918**	**-371.568**	**-379.068**	**-386.668**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.2.3** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt **12.2.3.01** Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	864.949,70	610.000	759.100	759.100	759.100	759.100	759.100
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***864.949,70***	***610.000***	***759.100***	***759.100***	***759.100***	***759.100***	***759.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	528.078,16	466.590	513.845	532.850	537.800	546.000	554.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.110,17	25.140	40.140	40.140	40.140	40.140	40.140
	+	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	7.851,92	8.145	9.445	9.445	9.445	9.445	9.445
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***563.040,25***	***499.875***	***563.430***	***582.435***	***587.385***	***595.585***	***603.785***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**301.909,45**	**110.125**	**195.670**	**176.665**	**171.715**	**163.515**	**155.315**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.2.3** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt **12.2.3.01** Wahrnehmung der Aufgaben Straßenverkehrsbehörden nach StVO

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**301.909,45**	**110.125**	**195.670**	**176.665**	**171.715**	**163.515**	**155.315**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.5** Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe **12.5.0** Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt **12.5.0.01** Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	7.143.808,33	6.975.500	7.900.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.143.808,33***	***6.975.500***	***7.900.000***	***7.950.000***	***7.950.000***	***7.950.000***	***7.950.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	7.048.675,33	7.338.690	7.399.617	7.625.780	7.696.400	7.812.500	7.930.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.573,34	269.617	244.150	244.150	214.050	214.050	214.050
	+	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	289.066,60	435.700	455.050	720.050	720.050	720.050	720.050
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.578.315,27***	***8.044.007***	***8.098.817***	***8.589.980***	***8.630.500***	***8.746.600***	***8.864.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-434.506,94**	**-1.068.507**	**-198.817**	**-639.980**	**-680.500**	**-796.600**	**-914.400**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.476,17	7.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.5**	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe	**12.5.0**	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produkt	**12.5.0.01**	Betreiben der integrierten Feuerwehr- und Rettungsleitstelle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.476,17***	***7.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.305,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.814,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***35.120,87***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-28.644,70**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-463.151,64**	**-1.098.507**	**-198.817**	**-639.980**	**-680.500**	**-796.600**	**-914.400**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.817,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	448.897,46	169.000	305.200	305.200	305.200	305.200	305.200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.166,98	100.100	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.137,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***705.019,06***	***301.100***	***451.400***	***451.400***	***451.400***	***451.400***	***451.400***
03		anteilige Personalauszahlungen	8.812.521,01	9.920.330	9.374.252	9.870.920	9.961.200	10.110.400	10.261.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.032,72	2.142.287	1.794.650	1.701.650	1.658.432	1.718.732	1.620.432
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.950,13	19.165	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.746,68	393.455	477.250	477.250	477.050	477.050	477.050
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.778.250,54***	***12.475.237***	***11.672.152***	***12.075.820***	***12.122.682***	***12.332.182***	***12.385.382***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.073.231,48**	**-12.174.137**	**-11.220.752**	**-11.624.420**	**-11.671.282**	**-11.880.782**	**-11.933.982**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.495,26	26.000	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	18.800,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.6.0**	Brandschutz
Produkt	**12.6.0.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***22.295,26***	***26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.814,22	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.604,79	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682.517,86	422.000	518.000	340.000	0	600.000	1.757.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	372.982,05	1.107.000	1.115.000	342.000	380.000	165.000	105.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.083.918,92***	***1.544.000***	***1.648.000***	***682.000***	***395.000***	***765.000***	***1.877.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-3.061.623,66**	**-1.518.000**	**-1.648.000**	**-682.000**	**-395.000**	**-765.000**	**-1.877.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-13.134.855,14**	**-13.692.137**	**-12.868.752**	**-12.306.420**	**-12.066.282**	**-12.645.782**	**-13.810.982**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**12.7.0**	Rettungsdienst
Produkt	**12.7.0.01**	Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	2.274.039,88	2.060.000	2.706.250	2.760.375	2.815.582	2.815.582	2.815.582
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.274.039,88***	***2.060.000***	***2.706.250***	***2.760.375***	***2.815.582***	***2.815.582***	***2.815.582***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.673.303,51	1.851.260	1.722.516	1.774.650	1.791.100	1.818.100	1.845.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.022,47	188.505	305.000	265.000	270.200	270.200	270.200
	+	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	1.233,33	640	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.910.559,31***	***2.040.405***	***2.029.216***	***2.041.350***	***2.063.000***	***2.090.000***	***2.117.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**363.480,57**	**19.595**	**677.034**	**719.025**	**752.582**	**725.582**	**698.082**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.7**	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	**12.7.0**	Rettungsdienst
Produkt	**12.7.0.01**	Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**363.480,57**	**19.595**	**677.034**	**719.025**	**752.582**	**725.582**	**698.082**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.0**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.0.01**	Zivil- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.300,96	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	+	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	5.280,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.580,96***	***8.930***	***8.930***	***8.930***	***8.930***	***8.930***	***8.930***
03		anteilige Personalauszahlungen	99.701,58	100.570	90.950	96.560	97.500	99.000	100.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.755,39	42.068	74.778	74.775	66.275	66.275	66.275
	+	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	1.768,27	3.813	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.225,24***	***146.451***	***168.058***	***173.665***	***166.105***	***167.605***	***169.105***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-118.644,28**	**-137.521**	**-159.128**	**-164.735**	**-157.175**	**-158.675**	**-160.175**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.0**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.0.01**	Zivil- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	11.864,30	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***11.864,30***	***26.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-11.864,30**	**-26.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-130.508,58**	**-163.521**	**-183.128**	**-188.735**	**-181.175**	**-182.675**	**-184.175**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.8.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.0**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.0.02**	Hochwasserschutz/Wasserwehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	76.770,50	75.860	76.775	79.710	80.500	81.700	83.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.344,27	49.400	44.278	44.275	44.225	44.225	44.225
	+	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	43,59	204	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.158,36***	***125.464***	***121.053***	***123.985***	***124.725***	***125.925***	***127.225***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-115.158,36**	**-125.464**	**-121.053**	**-123.985**	**-124.725**	**-125.925**	**-127.225**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 12.8.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.8.0**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.8.0.02**	Hochwasserschutz/Wasserwehr

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	2.356,20	2.475	2.475	0	2.475	0	2.475
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***2.356,20***	***2.475***	***2.475***	***0***	***2.475***	***0***	***2.475***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-2.356,20**	**-2.475**	**-2.475**	**0**	**-2.475**	**0**	**-2.475**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-117.514,56**	**-127.939**	**-123.528**	**-123.985**	**-127.200**	**-125.925**	**-129.700**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	58.330,82	82.010	82.010	82.010	82.010	82.010	82.010
	+	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	1.417,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.667,39	20.570	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.415,72***	***104.680***	***111.482***	***111.482***	***111.482***	***111.482***	***111.482***
03		anteilige Personalauszahlungen	353.953,52	362.020	396.690	409.960	414.100	420.400	427.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.000,09	2.561.663	2.696.230	2.703.836	2.618.161	2.619.561	2.618.161
	+	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	29.417,94	28.218	34.015	34.015	31.360	31.360	31.360
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.820.371,55***	***2.951.901***	***3.126.935***	***3.147.811***	***3.063.621***	***3.071.321***	***3.076.521***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.680.955,83**	**-2.847.221**	**-3.015.453**	**-3.036.329**	**-2.952.139**	**-2.959.839**	**-2.965.039**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	238.000	0	385.000	1.760.500
		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.1.1**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.1.1.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***238.000***	***0***	***385.000***	***1.760.500***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.383.759,13	1.658.000	0	54.000	49.000	1.112.000	2.490.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.288,76	19.480	37.980	302.980	12.980	12.980	52.980
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***1.397.047,89***	***1.677.480***	***37.980***	***356.980***	***61.980***	***1.124.980***	***2.542.980***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.397.047,89**	**-1.677.480**	**-37.980**	**-118.980**	**-61.980**	**-739.980**	**-782.480**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-4.078.003,72**	**-4.524.701**	**-3.053.433**	**-3.155.309**	**-3.014.119**	**-3.699.819**	**-3.747.519**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.350,59	74.530	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	896,60	570	570	570	570	570	570
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,35	870	870	870	870	870	870
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.067,47	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.225,01***	***75.970***	***61.440***	***61.440***	***61.440***	***61.440***	***61.440***
03		anteilige Personalauszahlungen	141.027,84	140.210	148.680	152.390	154.000	156.200	158.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.022,24	1.376.906	1.376.519	1.370.839	1.338.607	1.303.028	1.304.628
	+	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	10.766,17	8.395	11.540	11.540	11.390	11.390	11.390
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.425.816,25***	***1.525.511***	***1.536.739***	***1.534.769***	***1.503.997***	***1.470.618***	***1.474.718***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.326.591,24**	**-1.449.541**	**-1.475.299**	**-1.473.329**	**-1.442.557**	**-1.409.178**	**-1.413.278**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201,79	0	0	28.000	0	679.000	28.000
		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.1**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.5.1.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.201,79***	***0***	***0***	***28.000***	***0***	***679.000***	***28.000***
07	+	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	9.985,30	0	0	55.000	560.000	0	30.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.532,02	13.600	13.600	53.600	13.600	13.600	53.600
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***22.517,32***	***13.600***	***13.600***	***108.600***	***573.600***	***13.600***	***83.600***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-20.315,53**	**-13.600**	**-13.600**	**-80.600**	**-573.600**	**665.400**	**-55.600**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.346.906,77**	**-1.463.141**	**-1.488.899**	**-1.553.929**	**-2.016.157**	**-743.778**	**-1.468.878**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 21.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **21.5.3** Abendoberschule
Produkt **21.5.3.01** Abendschule, Humboldtschule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	4.226,28	4.130	4.590	4.700	4.800	4.900	5.000
	+	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
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.226,28***	***4.130***	***4.590***	***4.700***	***4.800***	***4.900***	***5.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.226,28**	**-4.130**	**-4.590**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 21.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.5.3**	Abendoberschule
Produkt	**21.5.3.01**	Abendschule, Humboldtschule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-4.226,28**	**-4.130**	**-4.590**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	784,00	700	700	700	700	700	700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,11	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,09	1.200	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.319,20***	***2.200***	***2.995***	***2.995***	***2.995***	***2.995***	***2.995***
03		anteilige Personalauszahlungen	120.242,86	116.970	125.800	128.960	130.200	132.200	134.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.811,42	1.175.056	1.202.760	1.184.885	1.178.590	1.177.395	1.178.590
	+	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	7.212,01	7.750	7.440	7.440	7.200	7.200	7.200
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.373.266,29***	***1.299.776***	***1.336.000***	***1.321.285***	***1.315.990***	***1.316.795***	***1.319.990***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.369.947,09**	**-1.297.576**	**-1.333.005**	**-1.318.290**	**-1.312.995**	**-1.313.800**	**-1.316.995**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien
Produktuntergruppe	**21.7.1**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.7.1.01**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	40.524,37	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	2.057,30	5.000	5.000	5.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***42.581,67***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-42.581,67**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.412.528,76**	**-1.302.576**	**-1.338.005**	**-1.323.290**	**-1.317.995**	**-1.318.800**	**-1.321.995**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 22.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.1.3** Schule für geistig Behinderte
Produkt **22.1.3.01** Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.443,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	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	56,00	40	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358,50	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.858,23***	***18.240***	***14.040***	***14.040***	***14.040***	***14.040***	***14.040***
03		anteilige Personalauszahlungen	49.233,50	49.340	51.040	52.310	52.800	53.600	54.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.681,48	439.874	433.297	432.297	436.695	404.451	403.451
	+	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	5.185,68	15.170	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***505.100,66***	***504.384***	***491.437***	***491.707***	***496.595***	***465.151***	***465.051***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-488.242,43**	**-486.144**	**-477.397**	**-477.667**	**-482.555**	**-451.111**	**-451.011**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 22.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.1.3** Schule für geistig Behinderte
Produkt **22.1.3.01** Förderschule für geistig Behinderte, "Martin von Römer" Schule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-488.242,43**	**-486.144**	**-477.397**	**-477.667**	**-482.555**	**-451.111**	**-451.011**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 22.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.1.5** Förderschule für Lernförderung
Produkt **22.1.5.01** Förderschule für Lernförderung, "Rudolf-Weiß-Schule"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20,00	20	20	20	20	20	20
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,87	40	40	40	40	40	40
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,00	5.650	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.808,87***	***5.710***	***4.610***	***4.610***	***4.610***	***4.610***	***4.610***
03		anteilige Personalauszahlungen	44.435,97	42.990	46.370	47.530	48.000	48.700	49.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.574,54	347.527	392.226	1.021.476	380.511	379.511	380.511
	+	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	9.847,39	6.360	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***415.857,90***	***396.877***	***449.346***	***1.079.756***	***439.261***	***438.961***	***440.761***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-413.049,03**	**-391.167**	**-444.736**	**-1.075.146**	**-434.651**	**-434.351**	**-436.151**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300.000	1.690.000	4.000.000	3.000.000	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 22.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.1.5** Förderschule für Lernförderung
Produkt **22.1.5.01** Förderschule für Lernförderung, "Rudolf-Weiß-Schule"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.300.000***	***1.690.000***	***4.000.000***	***3.000.000***	***0***	***0***
07	+	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	311.379,19	2.800.000	4.150.000	6.800.000	3.670.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***311.379,19***	***2.800.000***	***4.150.000***	***6.800.000***	***3.670.000***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-311.379,19**	**-1.500.000**	**-2.460.000**	**-2.800.000**	**-670.000**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-724.428,22**	**-1.891.167**	**-2.904.736**	**-3.875.146**	**-1.104.651**	**-434.351**	**-436.151**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 22.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.1.6** Sprachheilschule
Produkt **22.1.6.01** Sprachheilschule "Anne Frank"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.139,28	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
	+	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	308,75	150	150	150	150	150	150
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.448,03***	***15.430***	***13.830***	***13.830***	***13.830***	***13.830***	***13.830***
03		anteilige Personalauszahlungen	896,62	47.210	46.380	47.540	48.000	48.800	49.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.069,64	292.982	297.330	297.230	296.730	297.230	296.730
	+	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	1.466,14	4.080	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***273.432,40***	***344.272***	***350.210***	***351.270***	***351.230***	***352.530***	***352.730***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-261.984,37**	**-328.842**	**-336.380**	**-337.440**	**-337.400**	**-338.700**	**-338.900**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 22.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.1.6** Sprachheilschule
Produkt **22.1.6.01** Sprachheilschule "Anne Frank"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	12.908,06	2.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***12.908,06***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-12.908,06**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-274.892,43**	**-330.842**	**-336.380**	**-337.440**	**-337.400**	**-338.700**	**-338.900**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 22.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.1.7** Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt **22.1.7.01** Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.030,40	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+	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	289,76	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,58	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.337,74***	***10.600***	***10.600***	***10.600***	***10.600***	***10.600***	***10.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	38.685,86	35.690	50.860	52.130	52.700	53.500	54.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.512,38	250.886	240.086	245.086	240.086	240.086	240.086
	+	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	2.376,43	2.150	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***264.574,67***	***288.726***	***293.496***	***299.766***	***295.336***	***296.136***	***296.936***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-255.236,93**	**-278.126**	**-282.896**	**-289.166**	**-284.736**	**-285.536**	**-286.336**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 22.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.1.7** Förderschule für Erziehungshilfen
Produkt **22.1.7.01** Förderschule für Erziehungshilfen, "Schule Mosel"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-255.236,93**	**-278.126**	**-282.896**	**-289.166**	**-284.736**	**-285.536**	**-286.336**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 22.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.1.8** Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule
Produkt **22.1.8.01** Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	35.747,43	35.000	37.720	38.660	39.100	39.700	40.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.386,21	221.030	210.555	208.555	208.555	208.555	208.555
	+	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	2.159,78	1.640	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***210.293,42***	***257.670***	***250.825***	***249.765***	***250.205***	***250.805***	***251.405***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-210.293,42**	**-254.670**	**-250.825**	**-249.765**	**-250.205**	**-250.805**	**-251.405**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 22.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **22.1.8** Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule
Produkt **22.1.8.01** Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-210.293,42**	**-254.670**	**-2.750.825**	**-249.765**	**-250.205**	**-250.805**	**-251.405**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 24.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.3.0**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.3.0.01**	Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	906.294,90	0	190.000	190.000	190.000	190.000	130.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	72,29	200	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,18	6	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***906.877,37***	***206***	***190.100***	***190.100***	***190.100***	***190.100***	***130.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	448.110,36	424.060	132.930	144.700	146.100	148.300	150.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.435,52	2.052.790	2.398.362	2.370.362	2.245.362	2.231.962	2.231.962
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.732,80	1.108.980	1.158.430	1.143.430	1.143.430	1.138.430	1.138.430
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.363.278,68***	***3.590.830***	***3.694.722***	***3.663.492***	***3.539.892***	***3.523.692***	***3.525.892***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.456.401,31**	**-3.590.624**	**-3.504.622**	**-3.473.392**	**-3.349.792**	**-3.333.592**	**-3.395.792**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 24.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**24.3.0**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.3.0.01**	Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.442,25	57.000	326.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.729,65	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	111.356,33	204.000	737.000	429.000	240.000	240.000	240.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	2.327,23	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***126.855,46***	***261.000***	***1.063.000***	***479.000***	***290.000***	***290.000***	***290.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-126.855,46**	**-261.000**	**-1.063.000**	**-479.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-3.583.256,77**	**-3.851.624**	**-4.567.622**	**-3.952.392**	**-3.639.792**	**-3.623.592**	**-3.685.792**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 25.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.01**	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.008,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.670,67	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.761,21	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.905,68***	***14.500***	***16.700***	***16.700***	***16.700***	***16.700***	***16.700***
03		anteilige Personalauszahlungen	467.907,37	486.140	590.600	586.290	591.800	600.700	609.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.654,99	1.131.851	1.249.450	1.253.250	1.254.450	1.253.250	1.254.450
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.700	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.747,27	40.050	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.739.309,63***	***1.669.741***	***1.873.350***	***1.872.840***	***1.879.550***	***1.887.250***	***1.897.550***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.724.403,95**	**-1.655.241**	**-1.856.650**	**-1.856.140**	**-1.862.850**	**-1.870.550**	**-1.880.850**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 25.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.01**	Bereitstellung und Betrieb eines Stadtarchivs

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.724.403,95**	**-1.655.241**	**-1.856.650**	**-1.856.140**	**-1.862.850**	**-1.870.550**	**-1.880.850**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 25.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.02**	Ratsschulbibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	161.250,00	150.000	175.000	212.000	175.000	175.000	175.000
	+	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	1.488,30	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.532,92	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***167.271,22***	***154.700***	***180.900***	***217.900***	***180.900***	***180.900***	***180.900***
03		anteilige Personalauszahlungen	584.001,49	509.040	555.190	569.090	574.400	583.100	591.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.873,42	73.075	69.110	169.668	76.318	76.318	76.318
	+	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	100.817,79	18.035	20.760	150.760	20.760	20.760	20.760
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***755.692,70***	***600.150***	***645.060***	***889.518***	***671.478***	***680.178***	***688.978***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-588.421,48**	**-445.450**	**-464.160**	**-671.618**	**-490.578**	**-499.278**	**-508.078**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 25.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe	**25.1.0**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.0.02**	Ratsschulbibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	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	11.042,51	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***11.042,51***	***0***	***0***	***12.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-11.042,51**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-599.463,99**	**-445.450**	**-464.160**	**-683.618**	**-490.578**	**-499.278**	**-508.078**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 25.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
Produkt **25.1.0.03** Robert-Schumann-Haus
Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	275.469,49	180.000	209.000	232.000	209.000	209.000	209.000
	+	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	52.045,45	37.500	44.350	44.350	44.350	44.350	44.350
	+	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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***327.514,94***	***217.500***	***253.350***	***276.350***	***253.350***	***253.350***	***253.350***
03		anteilige Personalauszahlungen	464.148,32	429.430	426.420	437.100	441.200	447.900	454.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.126,47	139.939	163.474	141.271	134.874	135.374	133.374
	+	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	19.371,88	14.840	15.100	75.100	15.100	15.100	15.100
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***696.646,67***	***584.209***	***604.994***	***653.471***	***591.174***	***598.374***	***603.074***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-369.131,73**	**-366.709**	**-351.644**	**-377.121**	**-337.824**	**-345.024**	**-349.724**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 25.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produktuntergruppe **25.1.0** Wissenschaft und Forschung
Produkt **25.1.0.03** Robert-Schumann-Haus
Museum - Konzertsaal - Forschungsstätte

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***35.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.178,82	0	0	0	45.000	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	107.020,49	5.000	5.000	5.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***130.199,31***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***50.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-95.199,31**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-464.331,04**	**-371.709**	**-356.644**	**-382.121**	**-387.824**	**-350.024**	**-354.724**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.0.01**	BgA "Städtische Museen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	745.935,39	760.000	967.000	987.000	997.000	987.000	987.000
	+	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	78.780,27	54.180	44.450	49.150	98.650	98.650	98.650
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.471,75	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***836.187,41***	***818.980***	***1.015.950***	***1.040.650***	***1.100.150***	***1.090.150***	***1.090.150***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.430.266,84	1.591.630	1.592.340	1.640.180	1.655.500	1.680.400	1.705.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932.366,53	799.388	827.129	1.019.129	824.079	801.579	825.079
	+	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	248.788,24	100.119	91.760	308.510	97.130	97.130	97.130
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.611.421,61***	***2.491.137***	***2.511.229***	***2.967.819***	***2.576.709***	***2.579.109***	***2.628.009***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.775.234,20**	**-1.672.157**	**-1.495.279**	**-1.927.169**	**-1.476.559**	**-1.488.959**	**-1.537.859**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.361.789,34	1.332.000	1.587.000	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.0.01**	BgA "Städtische Museen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.361.789,34***	***1.332.000***	***1.587.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	807.625,24	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	269.023,53	72.880	1.853.880	72.880	162.880	72.880	72.880
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***1.076.648,77***	***3.072.880***	***4.853.880***	***72.880***	***162.880***	***72.880***	***72.880***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**285.140,57**	**-1.740.880**	**-3.266.880**	**-72.880**	**-162.880**	**-72.880**	**-72.880**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.490.093,63**	**-3.413.037**	**-4.762.159**	**-2.000.049**	**-1.639.439**	**-1.561.839**	**-1.610.739**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 25.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.2.0**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.2.0.02**	August Horch Museum Zwickau GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	528.660,00	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660	528.660
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***528.660,00***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***	***528.660***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-528.660,00**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 25.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **25.2.0** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **25.2.0.02** August Horch Museum Zwickau GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-528.660,00**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**	**-528.660**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 26.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.01**	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.142,37	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	75.762,36	75.762	75.762	75.762	75.762	75.762	75.762
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.904,73***	***75.762***	***75.762***	***75.762***	***75.762***	***75.762***	***75.762***
03		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	39.071,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.673.539,25	6.909.680	6.333.000	6.330.000	6.460.000	6.590.000	6.720.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.712.610,89***	***6.959.680***	***6.383.000***	***6.380.000***	***6.510.000***	***6.640.000***	***6.770.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.626.706,16**	**-6.883.918**	**-6.307.238**	**-6.304.238**	**-6.434.238**	**-6.564.238**	**-6.694.238**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 26.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.01**	Theater Plauen-Zwickau gGmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	62.500	0	0	60.000	60.000	60.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***62.500***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**-62.500**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-6.626.706,16**	**-6.946.418**	**-6.307.238**	**-6.304.238**	**-6.494.238**	**-6.624.238**	**-6.754.238**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 26.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **26.1** Theater
Produktuntergruppe **26.1.0** Theater
Produkt **26.1.0.02** Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	35.169,00	35.170	34.170	24.170	24.170	24.170	24.170
	+	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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.169,00***	***35.170***	***34.170***	***24.170***	***24.170***	***24.170***	***24.170***
03		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	860.750,32	953.000	997.000	991.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***860.750,32***	***953.000***	***997.000***	***991.000***	***1.011.000***	***1.011.000***	***1.011.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-825.581,32**	**-917.830**	**-962.830**	**-966.830**	**-986.830**	**-986.830**	**-986.830**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 26.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produktuntergruppe	**26.1.0**	Theater
Produkt	**26.1.0.02**	Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	12.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***12.000,00***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-12.000,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-837.581,32**	**-917.830**	**-967.830**	**-971.830**	**-991.830**	**-991.830**	**-991.830**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 26.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **26.2** Musikpflege
Produktuntergruppe **26.2.0** Musikpflege
Produkt **26.2.0.01** BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.492,66	61.000	152.000	210.500	113.850	104.000	113.850
	+	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	16.235,00	17.300	20.600	30.300	20.600	17.900	20.600
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.727,66***	***78.300***	***172.600***	***240.800***	***134.450***	***121.900***	***134.450***
03		anteilige Personalauszahlungen	167.947,39	163.730	134.010	137.230	138.600	140.700	142.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.788,84	96.000	256.500	400.100	203.100	177.600	207.100
	+	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	4.620,90	4.000	6.100	4.900	4.900	4.900	6.100
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***285.357,13***	***263.730***	***396.610***	***542.230***	***346.600***	***323.200***	***356.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-223.629,47**	**-185.430**	**-224.010**	**-301.430**	**-212.150**	**-201.300**	**-221.550**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 26.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **26.2** Musikpflege
Produktuntergruppe **26.2.0** Musikpflege
Produkt **26.2.0.01** BgA "Veranstaltungen Robert Schumann" (Förderung von Musikfestivals; Musikpreise und dgl.)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-223.629,47**	**-185.430**	**-224.010**	**-301.430**	**-212.150**	**-201.300**	**-221.550**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 26.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.3**	Musikschulen
Produktuntergruppe	**26.3.0**	Musikschulen
Produkt	**26.3.0.01**	Robert-Schumann-Konservatorium

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	200.985,72	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	+	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	198.087,62	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***399.073,34***	***201.000***	***201.000***	***201.000***	***201.000***	***201.000***	***201.000***
03		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	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.543,45	2.094.000	2.369.000	2.179.000	2.205.000	2.270.000	2.333.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.181.543,45***	***2.097.880***	***2.372.880***	***2.182.880***	***2.208.880***	***2.273.880***	***2.336.880***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.782.470,11**	**-1.896.880**	**-2.171.880**	**-1.981.880**	**-2.007.880**	**-2.072.880**	**-2.135.880**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 26.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **26.3** Musikschulen
Produktuntergruppe **26.3.0** Musikschulen
Produkt **26.3.0.01** Robert-Schumann-Konservatorium

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	744.333	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***754.333***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**-10.000**	**-754.333**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.782.470,11**	**-1.906.880**	**-2.926.213**	**-1.991.880**	**-2.017.880**	**-2.082.880**	**-2.145.880**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.2.0**	Bibliotheken
Produkt	**27.2.0.01**	Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	297.148,00	385.000	388.000	392.000	388.000	388.000	388.000
	+	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	62.508,49	61.700	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***360.498,49***	***446.700***	***453.500***	***457.500***	***453.500***	***453.500***	***453.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	791.598,47	872.660	904.200	926.850	935.500	949.600	963.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.643,49	416.194	402.750	400.600	399.000	402.000	399.000
	+	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	26.099,58	26.250	30.400	31.200	31.150	31.150	31.150
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.171.341,54***	***1.315.104***	***1.337.350***	***1.358.650***	***1.365.650***	***1.382.750***	***1.394.050***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-810.843,05**	**-868.404**	**-883.850**	**-901.150**	**-912.150**	**-929.250**	**-940.550**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.485,13	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.2.0**	Bibliotheken
Produkt	**27.2.0.01**	Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***19.485,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	69.109,43	0	5.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***69.109,43***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-49.624,30**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-860.467,35**	**-868.404**	**-888.850**	**-901.150**	**-912.150**	**-929.250**	**-940.550**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.0.01**	Kulturmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.000,00	10.000	57.000	33.500	33.500	36.000	33.500
	+	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	4.712,01	31.100	35.200	35.200	35.700	35.700	35.700
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.712,01***	***41.100***	***92.200***	***68.700***	***69.200***	***71.700***	***69.200***
03		anteilige Personalauszahlungen	333.727,54	296.490	275.970	283.700	286.400	290.700	295.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.566,48	253.840	299.722	296.222	304.922	304.922	304.922
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.187,47	60.465	62.600	62.700	62.900	62.900	62.900
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***645.481,49***	***610.795***	***638.292***	***657.622***	***654.222***	***658.522***	***662.922***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-627.769,48**	**-569.695**	**-546.092**	**-588.922**	**-585.022**	**-586.822**	**-593.722**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 28.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.0.01**	Kulturmanagement

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	2.074,27	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	3.449,81	0	3.000	0	3.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***5.524,08***	***0***	***3.000***	***0***	***3.000***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-5.524,08**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-633.293,56**	**-569.695**	**-549.092**	**-588.922**	**-588.022**	**-586.822**	**-593.722**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 28.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.0.02**	BgA "Kulturelle Veranstaltungen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	87.806,72	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	73.011,27	2.500	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160.817,99***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	110.377,07	89.640	92.870	95.270	96.200	97.700	99.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.264,89	65.500	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	45.010,01	11.450	950	950	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***528.651,97***	***166.590***	***93.820***	***96.220***	***96.200***	***97.700***	***99.100***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-367.833,98**	**-164.090**	**-93.820**	**-96.220**	**-96.200**	**-97.700**	**-99.100**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 28.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.1.0**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.1.0.02**	BgA "Kulturelle Veranstaltungen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-367.833,98**	**-164.090**	**-93.820**	**-96.220**	**-96.200**	**-97.700**	**-99.100**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **31.5.4** Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt **31.5.4.01** Soziale Einrichtung für Wohnungslose

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	60.625,58	41.200	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911,95	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.537,53***	***41.200***	***78.000***	***78.000***	***78.000***	***78.000***	***78.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	282.512,71	176.770	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.588,05	333.811	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	946.790	946.790	946.790	946.790	946.790
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.408,88	2.120	55.250	55.250	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***550.509,64***	***512.701***	***1.119.440***	***1.119.440***	***1.064.190***	***1.064.190***	***1.064.190***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-487.972,11**	**-471.501**	**-1.041.440**	**-1.041.440**	**-986.190**	**-986.190**	**-986.190**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.5** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe **31.5.4** Soziale Einrichtung für Wohnungslose
Produkt **31.5.4.01** Soziale Einrichtung für Wohnungslose

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	849,00	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***849,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-849,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-488.821,11**	**-471.501**	**-1.041.440**	**-1.041.440**	**-986.190**	**-986.190**	**-986.190**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 33.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**33.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**33.1.6**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**33.1.6.01**	Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	153.044,82	184.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.044,82***	***184.000***	***164.000***	***164.000***	***164.000***	***164.000***	***164.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	49.897,53	47.360	56.630	59.600	60.200	61.100	62.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.017,19	194.100	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.432,01	263.800	161.415	161.415	161.415	161.415	161.415
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,32	750	450	450	450	450	450
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***560.566,05***	***506.010***	***382.595***	***385.565***	***386.165***	***387.065***	***387.965***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-407.521,23**	**-322.010**	**-218.595**	**-221.565**	**-222.165**	**-223.065**	**-223.965**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 33.1.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**33.1**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**33.1.6**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**33.1.6.01**	Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-407.521,23**	**-322.010**	**-218.595**	**-221.565**	**-222.165**	**-223.065**	**-223.965**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 35.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe **35.1.5** Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt **35.1.5.01** Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	380,00	100	243	243	243	243	243
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***380,00***	***100***	***243***	***243***	***243***	***243***	***243***
03		anteilige Personalauszahlungen	626.348,04	664.060	566.730	593.010	598.600	607.600	616.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.131,36	41.640	46.637	46.637	46.637	46.637	46.637
	+	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	5.818,45	15.724	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***672.297,85***	***721.424***	***621.077***	***647.357***	***652.947***	***661.947***	***671.147***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-671.917,85**	**-721.324**	**-620.834**	**-647.114**	**-652.704**	**-661.704**	**-670.904**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 35.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe **35.1.5** Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt **35.1.5.01** Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-671.917,85**	**-721.324**	**-620.834**	**-647.114**	**-652.704**	**-661.704**	**-670.904**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe **35.1.8** Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt **35.1.8.01** Sonstige soziale Vergünstigungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.640,00	10	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33,45	10	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.673,45***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	117.023,36	110.900	73.130	77.020	77.800	79.000	80.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,27	5.660	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.090,50	53.500	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,17	3.080	500	500	500	500	500
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.172,30***	***173.140***	***85.630***	***89.520***	***80.300***	***81.500***	***82.700***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-169.498,85**	**-173.120**	**-85.630**	**-89.520**	**-80.300**	**-81.500**	**-82.700**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.01**	Sonstige soziale Vergünstigungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-169.498,85**	**-173.120**	**-85.630**	**-89.520**	**-80.300**	**-81.500**	**-82.700**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 35.1.8.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe **35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe **35.1.8** Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt **35.1.8.02** Integrationsberatungsstelle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	151.172,62	160.448	164.100	165.200	153.500	154.000	155.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.172,62***	***160.448***	***164.100***	***165.200***	***153.500***	***154.000***	***155.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	181.168,27	181.830	155.530	171.230	172.900	175.500	178.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,20	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154,37	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	10.674,28	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***192.032,12***	***193.860***	***167.560***	***183.260***	***184.930***	***187.530***	***190.130***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.859,50**	**-33.412**	**-3.460**	**-18.060**	**-31.430**	**-33.530**	**-35.130**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 35.1.8.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.1.8**	Sonstige soziale Vergünstigungen
Produkt	**35.1.8.02**	Integrationsberatungsstelle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-40.859,50**	**-33.412**	**-3.460**	**-18.060**	**-31.430**	**-33.530**	**-35.130**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 36.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **36.3.1** Kommunale Schulsozialarbeit
Produkt **36.3.1.01** Kommunale Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	290	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***290***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	479.404,48	547.720	519.950	537.960	543.000	551.200	559.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.754,54	14.200	13.992	14.392	13.992	13.992	13.992
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816,49	2.990	3.066	3.168	3.168	3.168	3.168
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***497.075,51***	***564.910***	***537.008***	***555.520***	***560.160***	***568.360***	***576.660***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-497.075,51**	**-564.620**	**-537.008**	**-555.520**	**-560.160**	**-568.360**	**-576.660**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 36.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**36.3.1**	Kommunale Schulsozialarbeit
Produkt	**36.3.1.01**	Kommunale Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-497.075,51**	**-564.620**	**-537.008**	**-555.520**	**-560.160**	**-568.360**	**-576.660**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.173.985,15	5.967.560	6.559.441	6.559.441	6.549.441	6.559.441	6.559.441
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.974.695,43	2.241.838	2.241.917	2.241.917	2.241.917	2.241.917	2.241.917
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,68	5.800	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.090,89	1.245.952	917.864	917.864	917.864	917.864	917.864
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.171.394,15***	***9.461.150***	***9.720.710***	***9.720.710***	***9.710.710***	***9.720.710***	***9.720.710***
03		anteilige Personalauszahlungen	14.439.744,88	15.175.360	14.718.870	15.185.880	15.326.400	15.557.600	15.792.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.666,28	4.615.414	4.379.959	4.455.563	4.439.959	4.443.063	4.439.349
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.912,27	252.000	251.049	251.049	251.049	251.049	251.049
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.544,22	745.870	746.318	732.267	729.767	729.767	729.767
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.365.867,65***	***20.788.644***	***20.096.196***	***20.624.759***	***20.747.175***	***20.981.479***	***21.212.365***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.194.473,50**	**-11.327.494**	**-10.375.486**	**-10.904.049**	**-11.036.465**	**-11.260.769**	**-11.491.655**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.803,74	288.958	520.000	347.500	500.000	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.01**	BgA "Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.803,74***	***288.958***	***520.000***	***347.500***	***500.000***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201.725,18	2.183.508	1.251.100	605.500	1.718.000	0	46.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.408,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***1.226.133,63***	***2.233.508***	***1.301.100***	***655.500***	***1.768.000***	***50.000***	***96.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-1.222.329,89**	**-1.944.550**	**-781.100**	**-308.000**	**-1.268.000**	**-50.000**	**-96.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-11.416.803,39**	**-13.272.044**	**-11.156.586**	**-11.212.049**	**-12.304.465**	**-11.310.769**	**-11.587.655**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.5.1** Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt **36.5.1.02** Kindertagespflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	148.706,20	130.150	124.016	124.016	124.016	124.016	124.016
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65.846,71	99.065	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.495,67	17.127	25.644	25.644	25.644	25.644	25.644
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***241.048,58***	***246.342***	***216.360***	***216.360***	***216.360***	***216.360***	***216.360***
03		anteilige Personalauszahlungen	20.690,01	19.600	33.920	35.530	35.900	36.500	37.000
	+	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	368.113,90	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.771,44	10.770	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***392.575,35***	***470.370***	***438.765***	***440.375***	***440.745***	***441.345***	***441.845***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-151.526,77**	**-224.028**	**-222.405**	**-224.015**	**-224.385**	**-224.985**	**-225.485**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.1**	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.5.1.02**	Kindertagespflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-151.526,77**	**-224.028**	**-222.405**	**-224.015**	**-224.385**	**-224.985**	**-225.485**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.5.2** Zuschüsse an freie Träger
Produkt **36.5.2.01** Zuschüsse an freie Träger

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.129.924,57	11.171.328	11.696.251	11.696.251	11.696.251	11.696.251	11.696.251
	+	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	642.358,60	470.000	1.166.980	1.166.980	1.166.980	1.166.980	1.166.980
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.772.283,17***	***11.641.328***	***12.863.231***	***12.863.231***	***12.863.231***	***12.863.231***	***12.863.231***
03		anteilige Personalauszahlungen	58.626,03	55.580	40.120	46.940	47.400	48.100	48.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260	150	150	150	150	150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.442.208,62	30.969.238	30.548.141	30.548.141	30.548.141	30.548.141	30.548.141
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,14	1.010	500	500	500	500	500
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.500.835,79***	***31.026.088***	***30.588.911***	***30.595.731***	***30.596.191***	***30.596.891***	***30.597.691***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.728.552,62**	**-19.384.760**	**-17.725.680**	**-17.732.500**	**-17.732.960**	**-17.733.660**	**-17.734.460**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.5.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.5.2.01**	Zuschüsse an freie Träger

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-17.728.552,62**	**-19.384.760**	**-17.725.680**	**-17.732.500**	**-17.732.960**	**-17.733.660**	**-17.734.460**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **36.6.1** Eigene Einrichtungen
Produkt **36.6.1.01** Eigene Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.956,45	53.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.411,00	16.900	10.244	10.244	10.244	10.241	10.244
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.476,80	14.500	12.572	12.572	12.572	12.572	12.572
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328,20	8.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.172,45***	***93.200***	***67.816***	***67.816***	***67.816***	***67.813***	***67.816***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.111.754,57	1.188.750	1.147.800	1.191.070	1.202.100	1.220.300	1.238.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.509,37	553.400	455.031	479.531	454.531	454.531	454.531
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.177,64	107.304	92.112	92.112	100.112	92.112	92.112
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.796.485,51***	***1.853.454***	***1.698.943***	***1.766.713***	***1.760.743***	***1.770.943***	***1.789.343***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.705.313,06**	**-1.760.254**	**-1.631.127**	**-1.698.897**	**-1.692.927**	**-1.703.130**	**-1.721.527**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.543,61	1.020.000	214.200	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.1**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.6.1.01**	Eigene Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***93.543,61***	***1.020.000***	***214.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	458.410,59	1.200.000	417.200	0	0	0	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.791,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***460.202,58***	***1.208.000***	***425.200***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***18.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-366.658,97**	**-188.000**	**-211.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-18.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.071.972,03**	**-1.948.254**	**-1.842.127**	**-1.706.897**	**-1.700.927**	**-1.711.130**	**-1.739.527**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 36.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **36.6.2** Zuschüsse an freie Träger
Produkt **36.6.2.01** Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	2.613,99	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.613,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	89.974,21	87.340	92.890	97.170	98.100	99.600	101.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.724,01	1.148.427	907.887	907.887	907.887	907.887	907.887
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,21	1.490	500	500	500	500	500
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.108.103,43***	***1.237.457***	***1.001.377***	***1.005.657***	***1.006.587***	***1.008.087***	***1.009.587***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.105.489,44**	**-1.237.457**	**-1.001.377**	**-1.005.657**	**-1.006.587**	**-1.008.087**	**-1.009.587**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 36.6.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.6.2**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.6.2.01**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.105.489,44**	**-1.237.457**	**-1.001.377**	**-1.005.657**	**-1.006.587**	**-1.008.087**	**-1.009.587**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 42.4.1.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.04**	BgA "Beteiligung an der SZBG"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	1.028.667,00	1.340.000	1.200.000	1.240.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	300	300	300	300	300
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.028.667,00***	***1.350.000***	***1.200.300***	***1.240.300***	***1.280.300***	***1.300.300***	***1.300.300***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.028.667,00**	**-1.350.000**	**-1.200.300**	**-1.240.300**	**-1.280.300**	**-1.300.300**	**-1.300.300**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 42.4.1.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.4.1**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.4.1.04**	BgA "Beteiligung an der SZBG"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.028.667,00**	**-1.350.000**	**-1.200.300**	**-1.240.300**	**-1.280.300**	**-1.300.300**	**-1.300.300**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 42.4.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.4.2** Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt **42.4.2.02** Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	31.500	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***131.500***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
03		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	8.952.260,87	10.308.000	9.456.000	9.467.000	9.766.000	10.073.000	10.200.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.952.260,87***	***10.308.000***	***9.456.000***	***9.467.000***	***9.766.000***	***10.073.000***	***10.200.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.952.260,87**	**-10.208.000**	**-9.356.000**	**-9.335.500**	**-9.666.000**	**-9.973.000**	**-10.100.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.000,00	0	0	5.179.689	3.187.800	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 42.4.2.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.4.2** Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
Produkt **42.4.2.02** Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau (Eigenbetrieb)

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***924.000,00***	***0***	***0***	***5.179.689***	***3.187.800***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	1.665.538,37	4.821.000	10.447.563	2.964.000	2.434.000	330.000	300.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.665.538,37***	***4.821.000***	***10.447.563***	***2.964.000***	***2.434.000***	***330.000***	***300.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-741.538,37**	**-4.821.000**	**-10.447.563**	**2.215.689**	**753.800**	**-330.000**	**-300.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-9.693.799,24**	**-15.029.000**	**-19.803.563**	**-7.119.811**	**-8.912.200**	**-10.303.000**	**-10.400.000**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.1.01** Stadtentwicklung/Fördermittelangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	413.541,89	2.062.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***413.541,89***	***2.062.500***	***1.500.000***	***1.500.000***	***1.500.000***	***1.500.000***	***1.500.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	328.518,80	263.970	323.130	331.230	334.300	339.400	344.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.041,09	1.919.799	1.156.400	1.155.400	1.155.400	1.155.400	1.155.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.815,78	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.110,57	20.474	24.400	24.400	22.900	10.400	10.400
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***995.486,24***	***2.954.243***	***2.253.930***	***2.261.030***	***2.262.600***	***2.255.200***	***2.260.300***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-581.944,35**	**-891.743**	**-753.930**	**-761.030**	**-762.600**	**-755.200**	**-760.300**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	750.000	637.500	637.500	637.500	637.500
		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.01**	Stadtentwicklung/Fördermittelangelegenheiten

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***750.000***	***750.000***	***637.500***	***637.500***	***637.500***	***637.500***
07	+	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	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***1.000.000***	***1.000.000***	***850.000***	***850.000***	***850.000***	***850.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-581.944,35**	**-1.141.743**	**-1.003.930**	**-973.530**	**-975.100**	**-967.700**	**-972.800**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 51.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.1.02** Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.876,68	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	41.405,96	28.700	37.000	37.000	37.000	35.300	35.300
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.282,64***	***28.700***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***35.300***	***35.300***
03		anteilige Personalauszahlungen	917.504,28	914.410	982.330	1.015.830	1.025.300	1.040.700	1.056.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108,21	14.201	14.844	14.201	14.201	14.201	14.201
	+	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	101.782,02	146.075	90.432	121.075	61.075	61.075	61.075
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.025.394,51***	***1.074.686***	***1.087.606***	***1.151.106***	***1.100.576***	***1.115.976***	***1.131.776***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-967.111,87**	**-1.045.986**	**-1.050.606**	**-1.114.106**	**-1.063.576**	**-1.080.676**	**-1.096.476**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 51.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.02**	Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	60.690,40	50.000	50.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***60.690,40***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-60.690,40**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.027.802,27**	**-1.095.986**	**-1.100.606**	**-1.114.106**	**-1.063.576**	**-1.080.676**	**-1.096.476**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 51.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.1.06** Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	229.771,54	170.910	241.140	252.900	255.300	259.100	263.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.360,85	18.700	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	4.984,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***242.117,08***	***192.110***	***243.640***	***255.400***	***257.800***	***261.600***	***265.600***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-242.117,08**	**-192.110**	**-243.640**	**-255.400**	**-257.800**	**-261.600**	**-265.600**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 51.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.06**	Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-242.117,08**	**-217.110**	**-268.640**	**-280.400**	**-282.800**	**-286.600**	**-290.600**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **51.1.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.1.1.08** Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	842.765,81	1.240.239	1.385.012	1.429.113	1.051.304	1.007.083	1.007.083
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.811,02	19.160	18.150	10.400	10.400	10.400	10.400
	+	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	2.213,71	0	168.867	314.253	300.000	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***860.790,54***	***1.259.399***	***1.572.029***	***1.753.766***	***1.361.704***	***1.017.483***	***1.017.483***
03		anteilige Personalauszahlungen	400.046,83	377.230	377.000	391.260	394.900	400.900	406.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.471,97	344.730	275.500	590.500	288.000	463.000	460.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.217,34	100.000	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.400,00	1.010.660	882.000	840.000	750.000	750.000	750.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.292,19	323.822	239.880	266.060	158.910	3.020	2.970
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.198.428,33***	***2.156.442***	***1.839.380***	***2.102.820***	***1.606.810***	***1.631.920***	***1.635.370***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-337.637,79**	**-897.043**	**-267.351**	**-349.054**	**-245.106**	**-614.437**	**-617.887**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.994.687,74	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.1.1.08**	Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Entwicklung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.994.687,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	3.284,04	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	2.685.718,07	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.689.002,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-694.314,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.031.952,16**	**-897.043**	**-267.351**	**-349.054**	**-245.106**	**-614.437**	**-617.887**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 51.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe **51.2.0** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt **51.2.0.01** Vermessung/Kartographie/Geoinformation

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	814,94	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***814,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	523.415,30	522.410	499.870	514.800	519.600	527.500	535.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.584,97	69.375	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	+	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	34.453,21	37.830	62.400	62.400	64.900	119.900	67.400
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***596.453,48***	***629.615***	***618.970***	***633.900***	***641.200***	***704.100***	***659.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-595.638,54**	**-629.615**	**-618.970**	**-633.900**	**-641.200**	**-704.100**	**-659.500**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 51.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe **51.2.0** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt **51.2.0.01** Vermessung/Kartographie/Geoinformation

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-595.638,54**	**-629.615**	**-618.970**	**-633.900**	**-641.200**	**-704.100**	**-659.500**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe **52.1.0** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **52.1.0.01** Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	652.143,09	520.500	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***652.143,09***	***520.500***	***575.000***	***575.000***	***575.000***	***575.000***	***575.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.191.122,79	1.188.320	1.195.990	1.229.270	1.240.700	1.259.400	1.278.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,05	92.213	86.990	86.990	86.990	86.990	86.990
	+	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	17.839,00	26.530	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.221.356,84***	***1.307.063***	***1.305.230***	***1.338.510***	***1.349.940***	***1.368.640***	***1.387.640***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-569.213,75**	**-786.563**	**-730.230**	**-763.510**	**-774.940**	**-793.640**	**-812.640**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe **52.1.0** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **52.1.0.01** Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.044,96	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	3.616,77	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***36.661,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-36.661,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-605.875,48**	**-786.563**	**-730.230**	**-763.510**	**-774.940**	**-793.640**	**-812.640**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 52.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.2** Wohnbauförderung
Produktuntergruppe **52.2.0** Wohnbauförderung
Produkt **52.2.0.02** Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.722,68	0	0	8.000	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110,00	300	300	300	300	300	300
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	5.000	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.852,68***	***400***	***300***	***13.300***	***300***	***300***	***300***
03		anteilige Personalauszahlungen	28.294,95	52.150	90.640	93.300	94.200	95.600	97.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,61	300	150	200	150	150	150
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.334,74	1.720	5.270	15.320	270	270	5.270
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.659,30***	***54.170***	***96.060***	***108.820***	***94.620***	***96.020***	***102.520***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.806,62**	**-53.770**	**-95.760**	**-95.520**	**-94.320**	**-95.720**	**-102.220**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 52.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.2** Wohnbauförderung
Produktuntergruppe **52.2.0** Wohnbauförderung
Produkt **52.2.0.02** Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-36.806,62**	**-53.770**	**-95.760**	**-95.520**	**-94.320**	**-95.720**	**-102.220**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 52.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.3.0**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.3.0.01**	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	22.370,41	5.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.370,41***	***5.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	316.055,74	275.020	265.250	288.820	291.500	295.900	300.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,00	1.875	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	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	1.787,23	6.602	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***319.468,97***	***283.497***	***273.207***	***296.777***	***299.457***	***303.857***	***308.357***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-297.098,56**	**-277.997**	**-222.707**	**-246.277**	**-248.957**	**-253.357**	**-257.857**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 52.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.3.0**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.3.0.01**	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-297.098,56**	**-277.997**	**-222.707**	**-246.277**	**-248.957**	**-253.357**	**-257.857**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.1.0**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.1.0.01**	Konzessionsabgabe Strom

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	3.457.266,45	2.552.400	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000	2.361.000
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.457.266,45***	***2.552.400***	***2.361.000***	***2.361.000***	***2.361.000***	***2.361.000***	***2.361.000***
03		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	1.802,29	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.802,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.455.464,16**	**2.552.400**	**2.361.000**	**2.361.000**	**2.361.000**	**2.361.000**	**2.361.000**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.1.0**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.1.0.01**	Konzessionsabgabe Strom

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**3.455.464,16**	**2.552.400**	**2.361.000**	**2.361.000**	**2.361.000**	**2.361.000**	**2.361.000**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 53.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.2.0**	Gasversorgung
Produkt	**53.2.0.01**	Konzessionsabgabe Gas

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	281.618,50	238.000	187.000	176.000	165.000	165.000	165.000
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***281.618,50***	***238.000***	***187.000***	***176.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***
03		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
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**281.618,50**	**238.000**	**187.000**	**176.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 53.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.2.0**	Gasversorgung
Produkt	**53.2.0.01**	Konzessionsabgabe Gas

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**281.618,50**	**238.000**	**187.000**	**176.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 53.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Fernwärme
Produktuntergruppe	**53.4.0**	Fernwärme
Produkt	**53.4.0.01**	Gestattungsentgelt Fernwärme

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.000,00***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
03		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
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 53.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Fernwärme
Produktuntergruppe	**53.4.0**	Fernwärme
Produkt	**53.4.0.01**	Gestattungsentgelt Fernwärme

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 53.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe	**53.5.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**53.5.0.01**	Sammelkanäle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	24.000,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.000,00***	***28.560***	***28.560***	***28.560***	***28.560***	***28.560***	***28.560***
03		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	24.000,00	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.000,00***	***28.560***	***28.560***	***28.560***	***28.560***	***28.560***	***28.560***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 53.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe	**53.5.0**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**53.5.0.01**	Sammelkanäle

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.1.0** Gemeindestraßen
Produkt **54.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	899.055,92	999.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.326,70	4.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.043,34	71.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.565,75	73.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830,82	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.046.160,89***	***1.148.000***	***1.070.000***	***1.070.000***	***1.070.000***	***1.070.000***	***1.070.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	980.286,59	994.250	996.920	1.041.780	1.051.500	1.067.300	1.083.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.378,91	2.801.717	2.370.655	2.347.255	2.261.800	2.234.800	2.274.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.583,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.807,00	1.950.770	2.049.000	2.049.000	2.049.000	2.049.000	2.049.000
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.171.055,60***	***5.751.737***	***5.421.575***	***5.443.035***	***5.367.300***	***5.356.100***	***5.412.200***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.124.894,71**	**-4.603.737**	**-4.351.575**	**-4.373.035**	**-4.297.300**	**-4.286.100**	**-4.342.200**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.735.910,02	9.815.671	3.888.000	11.232.333	14.413.000	10.593.000	10.238.000
		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.1.0** Gemeindestraßen
Produkt **54.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtung, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.440,19	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.737.350,21***	***9.815.671***	***3.888.000***	***11.232.333***	***14.413.000***	***10.593.000***	***10.238.000***
07	+	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	300.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.134.509,25	15.982.863	8.670.500	18.355.733	21.495.500	16.315.500	12.455.500
	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	313.098,00	400.000	479.111	400.000	400.000	400.000	400.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***9.447.607,25***	***16.382.863***	***9.449.611***	***18.755.733***	***21.895.500***	***16.715.500***	***12.855.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-5.710.257,04**	**-6.567.192**	**-5.561.611**	**-7.523.400**	**-7.482.500**	**-6.122.500**	**-2.617.500**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-9.835.151,75**	**-11.170.929**	**-9.913.186**	**-11.896.435**	**-11.779.800**	**-10.408.600**	**-6.959.700**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.1.0** Gemeindestraßen
Produkt **54.1.0.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698,61	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,86	400	300	300	300	300	300
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.440,47***	***2.400***	***1.900***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
03		anteilige Personalauszahlungen	236.093,79	231.040	248.890	258.240	260.700	264.600	268.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.631,64	235.207	123.400	123.250	123.850	123.850	123.850
	+	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	25,80	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***332.751,23***	***466.247***	***372.290***	***381.490***	***384.550***	***388.450***	***392.450***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-329.310,76**	**-463.847**	**-370.390**	**-379.190**	**-382.250**	**-386.150**	**-390.150**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.660,25	267.750	120.000	651.500	1.255.500	3.027.000	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.1.0** Gemeindestraßen
Produkt **54.1.0.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindewegen einschließlich Nebenanlagen sowie Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***165.660,25***	***267.750***	***120.000***	***651.500***	***1.255.500***	***3.027.000***	***0***
07	+	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	291.349,32	417.000	220.000	1.142.000	1.395.000	3.455.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***291.349,32***	***417.000***	***220.000***	***1.142.000***	***1.395.000***	***3.455.000***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-125.689,07**	**-149.250**	**-100.000**	**-490.500**	**-139.500**	**-428.000**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-454.999,83**	**-613.097**	**-470.390**	**-869.690**	**-521.750**	**-814.150**	**-390.150**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 — 54.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **54.2.0** Kreisstraßen
Produkt **54.2.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	173.502,02	173.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.414,19	100	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.579,20	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,70	250	300	300	300	300	300
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***183.046,11***	***182.850***	***181.800***	***181.800***	***181.800***	***181.800***	***181.800***
03		anteilige Personalauszahlungen	423.605,83	373.350	406.590	421.140	425.100	431.500	438.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.099,48	270.317	260.300	254.200	248.700	248.700	248.700
	+	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	144.404,17	137.690	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***882.109,48***	***781.357***	***811.890***	***820.340***	***818.800***	***825.200***	***831.700***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-699.063,37**	**-598.507**	**-630.090**	**-638.540**	**-637.000**	**-643.400**	**-649.900**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.400.000	0	0	260.000	0	3.555.000
		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **54.2.0** Kreisstraßen
Produkt **54.2.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung im Rahmen der übertragenen Aufgaben

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.400.000***	***0***	***0***	***260.000***	***0***	***3.555.000***
07	+	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	50,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.514,89	2.555.000	30.000	30.000	380.000	330.000	7.630.000
	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***397.564,89***	***2.555.000***	***30.000***	***30.000***	***380.000***	***330.000***	***7.630.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-397.564,89**	**-1.155.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-120.000**	**-330.000**	**-4.075.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.096.628,26**	**-1.753.507**	**-660.090**	**-668.540**	**-757.000**	**-973.400**	**-4.724.900**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
Produktuntergruppe **54.3.0** Staatsstraßen
Produkt **54.3.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	88.899,56	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	929,58	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.897,14***	***88.500***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	281.933,49	267.690	292.480	301.850	304.700	309.300	314.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.185,60	126.438	152.400	150.900	146.400	147.400	147.400
	+	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	72.179,11	69.344	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***572.298,20***	***463.472***	***517.880***	***525.750***	***524.100***	***529.700***	***534.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-482.401,06**	**-374.972**	**-432.880**	**-440.750**	**-439.100**	**-444.700**	**-449.400**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.934,00	0	708.750	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
Produktuntergruppe **54.3.0** Staatsstraßen
Produkt **54.3.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***71.934,00***	***0***	***708.750***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.425,57	0	945.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***249.425,57***	***25.000***	***970.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-177.491,57**	**-25.000**	**-261.250**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-659.892,63**	**-399.972**	**-694.130**	**-465.750**	**-464.100**	**-469.700**	**-474.400**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.4** Bundesstraßen
Produktuntergruppe **54.4.0** Bundesstraßen
Produkt **54.4.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	909.521,14	976.000	906.000	906.000	906.000	906.000	906.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.404,68	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.102,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***982.257,83***	***1.004.600***	***934.100***	***934.100***	***934.100***	***934.100***	***934.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	463.789,69	426.590	448.530	469.970	474.400	481.500	488.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.751,53	1.173.813	1.078.350	1.112.500	1.057.500	1.083.500	1.043.500
	+	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	145.784,19	139.135	146.445	146.445	146.500	146.500	146.500
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.134.325,41***	***1.739.538***	***1.673.325***	***1.728.915***	***1.678.400***	***1.711.500***	***1.678.800***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.152.067,58**	**-734.938**	**-739.225**	**-794.815**	**-744.300**	**-777.400**	**-744.700**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.200.000	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.4** Bundesstraßen
Produktuntergruppe **54.4.0** Bundesstraßen
Produkt **54.4.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen, Auf- und Einbauten, Straßenbegleitgrün sowie Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde dafür zuständig ist

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***8.200.000***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	57.504,97	0	0	8.300.000	50.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***57.504,97***	***0***	***0***	***8.300.000***	***50.000***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-57.504,97**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.209.572,55**	**-734.938**	**-739.225**	**-894.815**	**-794.300**	**-777.400**	**-744.700**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.5.1** Straßenreinigung
Produkt **54.5.1.01** Straßenreinigung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	349.784,80	458.600	380.430	380.430	380.430	380.430	380.430
	+	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	7.390,75	9.300	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***357.175,55***	***467.900***	***380.430***	***380.430***	***380.430***	***380.430***	***380.430***
03		anteilige Personalauszahlungen	173.282,45	189.010	200.800	210.810	212.900	216.200	219.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.619,71	1.349.055	1.296.336	1.296.336	1.311.536	1.311.536	1.311.536
	+	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	9.412,35	9.133	7.882	7.882	7.882	7.882	7.882
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.537.314,51***	***1.547.198***	***1.505.018***	***1.515.028***	***1.532.318***	***1.535.618***	***1.538.718***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.180.138,96**	**-1.079.298**	**-1.124.588**	**-1.134.598**	**-1.151.888**	**-1.155.188**	**-1.158.288**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.1**	Straßenreinigung
Produkt	**54.5.1.01**	Straßenreinigung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.180.138,96**	**-1.079.298**	**-1.124.588**	**-1.134.598**	**-1.151.888**	**-1.155.188**	**-1.158.288**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.5.2** Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt **54.5.2.01** Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	35.143,14	34.180	38.540	39.510	39.900	40.500	41.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.297,46	89.868	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+	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	11,75	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.452,35***	***124.048***	***93.540***	***94.510***	***94.900***	***95.500***	***96.200***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-72.452,35**	**-124.048**	**-93.540**	**-94.510**	**-94.900**	**-95.500**	**-96.200**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.2**	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
Produkt	**54.5.2.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-72.452,35**	**-124.048**	**-93.540**	**-94.510**	**-94.900**	**-95.500**	**-96.200**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.5.3** Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt **54.5.3.01** Winterdienst an Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	29.793,29	28.840	32.710	33.530	33.900	34.400	34.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716,76	17.734	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	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	9,70	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.519,75***	***46.574***	***44.210***	***44.530***	***44.900***	***45.400***	***45.900***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.519,75**	**-46.574**	**-44.210**	**-44.530**	**-44.900**	**-45.400**	**-45.900**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.5.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.5.3** Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt **54.5.3.01** Winterdienst an Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-37.519,75**	**-46.574**	**-44.210**	**-44.530**	**-44.900**	**-45.400**	**-45.900**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.5.4** Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt **54.5.4.01** Winterdienst an Staatsstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	29.793,29	28.840	32.710	33.530	33.900	34.400	34.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858,41	8.817	6.600	6.200	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	9,70	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.661,40***	***37.657***	***39.310***	***39.730***	***39.900***	***40.400***	***40.900***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.661,40**	**-37.657**	**-39.310**	**-39.730**	**-39.900**	**-40.400**	**-40.900**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.5.4** Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt **54.5.4.01** Winterdienst an Staatsstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-33.661,40**	**-37.657**	**-39.310**	**-39.730**	**-39.900**	**-40.400**	**-40.900**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **54.5.5** Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt **54.5.5.01** Winterdienst an Bundesstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	29.793,29	28.840	32.710	33.530	33.900	34.400	34.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716,76	17.734	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	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	9,70	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.519,75***	***46.574***	***44.210***	***44.530***	***44.900***	***45.400***	***45.900***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.519,75**	**-46.574**	**-44.210**	**-44.530**	**-44.900**	**-45.400**	**-45.900**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.5.5**	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	**54.5.5.01**	Winterdienst an Bundesstraßen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-37.519,75**	**-46.574**	**-44.210**	**-44.530**	**-44.900**	**-45.400**	**-45.900**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe **54.6.0** Parkeinrichtungen
Produkt **54.6.0.01** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	28.358,37	25.630	30.610	31.380	31.700	32.200	32.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,84	11.637	9.350	7.750	7.750	7.750	7.750
	+	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	3,04	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.570,25***	***37.267***	***39.960***	***39.130***	***39.450***	***39.950***	***40.450***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.570,25**	**-37.267**	**-39.960**	**-39.130**	**-39.450**	**-39.950**	**-40.450**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe **54.6.0** Parkeinrichtungen
Produkt **54.6.0.01** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-31.570,25**	**-37.267**	**-39.960**	**-39.130**	**-39.450**	**-39.950**	**-40.450**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.7** ÖPNV
Produktuntergruppe **54.7.0** ÖPNV
Produkt **54.7.0.01** Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.000.000,00***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
03		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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.000.000,00**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.7** ÖPNV
Produktuntergruppe **54.7.0** ÖPNV
Produkt **54.7.0.01** Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**2.000.000,00**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.7.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.7** ÖPNV
Produktuntergruppe **54.7.0** ÖPNV
Produkt **54.7.0.02** Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.313.390,41	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.313.390,41***	***1.495.000***	***1.400.000***	***1.450.000***	***1.500.000***	***1.550.000***	***1.600.000***
03		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	1.313.390,41	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.902,36	405.000	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.657.292,77***	***1.805.000***	***1.400.000***	***1.450.000***	***1.500.000***	***1.550.000***	***1.600.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-343.902,36**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.7.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.7** ÖPNV
Produktuntergruppe **54.7.0** ÖPNV
Produkt **54.7.0.02** Zusammenarbeit mit den SVZ und dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-343.902,36**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.8.0**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.8.0.01**	BgA "Stadt- und Regionalbahn"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	27.369,26	23.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,76	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.830,02***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	13.884,57	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	8.797,50	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.682,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.147,95**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-55.503,66	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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 54.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.8**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	**54.8.0**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**54.8.0.01**	BgA "Stadt- und Regionalbahn"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-55.503,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	60.946,62	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***60.946,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-116.450,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-108.302,33**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.1.0** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt **55.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.485,00	1.750	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	629,00	400	600	600	600	600	600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.689,33	448.450	454.050	454.050	454.050	454.050	454.050
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.563,31	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***425.366,64***	***465.600***	***470.250***	***470.250***	***470.250***	***470.250***	***470.250***
03		anteilige Personalauszahlungen	3.489.956,70	3.549.780	3.599.870	3.697.710	3.731.200	3.786.800	3.843.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.278,67	2.137.183	2.092.972	2.092.972	2.060.972	2.060.972	2.060.972
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.319,95	48.000	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.179,33	26.350	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.452.734,65***	***5.761.313***	***5.713.092***	***5.810.932***	***5.812.422***	***5.868.022***	***5.924.422***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.027.368,01**	**-5.295.713**	**-5.242.842**	**-5.340.682**	**-5.342.172**	**-5.397.772**	**-5.454.172**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.525,26	1.509.066	1.173.667	890.000	170.000	10.000	10.000
		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	57.343,73	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.200,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.1.0** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt **55.1.0.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Kleingartenwesen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***130.068,99***	***1.509.066***	***1.173.667***	***890.000***	***170.000***	***10.000***	***10.000***
07	+	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	369.872,49	2.011.870	1.643.000	1.889.000	592.500	70.000	70.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.025,47	242.000	227.000	357.000	237.000	222.000	222.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***589.897,96***	***2.253.870***	***1.870.000***	***2.246.000***	***829.500***	***292.000***	***292.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-459.828,97**	**-744.804**	**-696.333**	**-1.356.000**	**-659.500**	**-282.000**	**-282.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-5.487.196,98**	**-6.040.517**	**-5.939.175**	**-6.696.682**	**-6.001.672**	**-5.679.772**	**-5.736.172**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.2.0** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55.2.0.01** Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.863,83	65.000	65.000	65.000	185.000	65.000	65.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.863,83***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***185.000***	***65.000***	***65.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	755.467,25	766.200	872.230	897.500	905.900	919.500	933.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.803,33	172.650	203.236	203.236	340.236	195.236	195.236
	+	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	784,61	25.000	18.000	18.000	13.000	18.000	18.000
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***899.055,19***	***963.850***	***1.093.466***	***1.118.736***	***1.259.136***	***1.132.736***	***1.146.636***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-866.191,36**	**-898.850**	**-1.028.466**	**-1.053.736**	**-1.074.136**	**-1.067.736**	**-1.081.636**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	462.000	243.000	360.000	333.000	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.2.0** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55.2.0.01** Unterhaltung der Gewässer 2.Ordnung und der stehenden Gewässer im Gebiet der Gemeinde

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***462.000***	***243.000***	***360.000***	***333.000***	***0***
07	+	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	969.887,91	1.235.000	2.493.000	946.000	450.000	470.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.038,57	0	35.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***977.926,48***	***1.235.000***	***2.528.000***	***946.000***	***450.000***	***470.000***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-977.926,48**	**-1.235.000**	**-2.066.000**	**-703.000**	**-90.000**	**-137.000**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.844.117,84**	**-2.133.850**	**-3.094.466**	**-1.756.736**	**-1.164.136**	**-1.204.736**	**-1.081.636**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.3.0** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.3.0.01** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.566,88	2.560	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.826.167,44	2.082.100	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.557,07	5.060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670,63	48.620	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,67	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.882.541,69***	***2.138.940***	***2.064.750***	***2.064.750***	***2.064.750***	***2.064.750***	***2.064.750***
03		anteilige Personalauszahlungen	1.433.253,99	1.521.340	1.552.620	1.617.470	1.631.800	1.655.800	1.680.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.823,00	777.609	595.800	595.800	595.800	595.800	595.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004,00	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.688,96	20.900	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.015.769,95***	***2.321.489***	***2.166.120***	***2.230.970***	***2.245.300***	***2.269.300***	***2.293.600***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-133.228,26**	**-182.549**	**-101.370**	**-166.220**	**-180.550**	**-204.550**	**-228.850**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.3.0** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.3.0.01** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen einschließlich Friedhofsförderung sowie Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	438.858,37	398.800	458.000	563.800	590.000	390.000	390.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.574,22	10.000	90.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***444.432,59***	***408.800***	***548.000***	***573.800***	***600.000***	***400.000***	***400.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-444.432,59**	**-408.800**	**-548.000**	**-573.800**	**-600.000**	**-400.000**	**-400.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-577.660,85**	**-591.349**	**-649.370**	**-740.020**	**-780.550**	**-604.550**	**-628.850**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.02**	BgA "Bestattung"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	806.405,45	748.330	870.600	883.100	883.100	883.100	883.100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522,57	1.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***808.943,02***	***749.410***	***873.100***	***885.600***	***885.600***	***885.600***	***885.600***
03		anteilige Personalauszahlungen	289.284,61	342.820	314.410	322.740	325.800	330.700	335.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.989,93	345.410	387.550	387.550	387.550	387.550	387.550
	+	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	18.286,23	72.360	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***653.560,77***	***760.590***	***749.060***	***757.390***	***760.450***	***765.350***	***770.350***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**155.382,25**	**-11.180**	**124.040**	**128.210**	**125.150**	**120.250**	**115.250**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.02**	BgA "Bestattung"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	867,40	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.310,18	2.000	2.000	152.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.177,58***	***2.000***	***2.000***	***152.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-3.177,58**	**-2.000**	**-2.000**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**152.204,67**	**-13.180**	**122.040**	**-23.790**	**123.150**	**118.250**	**113.250**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.03**	BgA "Kremation"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	587.278,72	532.280	572.100	572.100	572.100	572.100	572.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.647,75	50.800	96.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***728.926,47***	***583.080***	***668.100***	***623.100***	***623.100***	***623.100***	***623.100***
03		anteilige Personalauszahlungen	294.003,70	296.390	399.610	409.670	413.500	419.800	426.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.215,57	229.320	390.100	240.100	240.100	240.100	240.100
	+	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	23.765,90	63.600	49.950	49.950	49.950	49.950	49.950
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***583.985,17***	***589.310***	***839.660***	***699.720***	***703.550***	***709.850***	***716.150***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**144.941,30**	**-6.230**	**-171.560**	**-76.620**	**-80.450**	**-86.750**	**-93.050**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.3.0**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.0.03**	BgA "Kremation"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	9.514,95	0	45.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***9.514,95***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-9.514,95**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**135.426,35**	**-6.230**	**-216.560**	**-76.620**	**-80.450**	**-86.750**	**-93.050**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe **55.4.0** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt **55.4.0.01** Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	883,72	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,38	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	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	5.944,14	5.800	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.029,24***	***7.453***	***16.653***	***16.653***	***16.653***	***16.653***	***16.653***
03		anteilige Personalauszahlungen	98.203,54	96.430	130.530	137.380	138.700	140.800	142.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,71	5.140	60.140	20.140	20.140	20.140	20.140
	+	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	3.567,59	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.256,84***	***110.709***	***199.809***	***166.659***	***167.979***	***170.079***	***172.179***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-96.227,60**	**-103.256**	**-183.156**	**-150.006**	**-151.326**	**-153.426**	**-155.526**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.4.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe **55.4.0** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt **55.4.0.01** Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	60.000	0	50.000	0	50.000
	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	7.060,39	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***7.060,39***	***0***	***60.000***	***0***	***50.000***	***0***	***50.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-7.060,39**	**0**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-103.287,99**	**-103.256**	**-243.156**	**-150.006**	**-201.326**	**-153.426**	**-205.526**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.0**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.5.0.01**	Stadtforst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	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	28.192,44	25.670	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,00	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.997,44***	***29.970***	***38.500***	***32.500***	***32.500***	***32.500***	***32.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	353.106,50	208.600	377.330	386.590	389.900	395.600	401.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.902,01	155.248	149.948	143.948	143.948	143.948	143.948
	+	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	5.035,37	9.980	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500.043,88***	***373.828***	***532.658***	***535.918***	***539.228***	***544.928***	***550.628***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-470.046,44**	**-343.858**	**-494.158**	**-503.418**	**-506.728**	**-512.428**	**-518.128**
06		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	12.626,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 55.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.5.0**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.5.0.01**	Stadtforst

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***12.626,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	3.758,48	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.539,00	50.000	10.000	40.000	85.000	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***5.297,48***	***50.000***	***10.000***	***40.000***	***85.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**7.328,52**	**-50.000**	**-10.000**	**-40.000**	**-85.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-462.717,92**	**-393.858**	**-504.158**	**-543.418**	**-591.728**	**-517.428**	**-523.128**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 56.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	70.087,69	85.881	38.636	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	144,72	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.792,19	74.042	28.912	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***144.024,60***	***160.123***	***67.748***	***200***	***200***	***200***	***200***
03		anteilige Personalauszahlungen	697.391,40	655.312	741.540	717.620	724.300	735.200	746.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834,54	14.080	14.080	14.080	6.300	6.300	6.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.832,80	55.604	105.887	84.710	78.710	78.710	78.710
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***781.058,74***	***759.996***	***861.507***	***816.410***	***809.310***	***820.210***	***831.310***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-637.034,14**	**-599.873**	**-793.759**	**-816.210**	**-809.110**	**-820.010**	**-831.110**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 56.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**56.1.0**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.1.0.01**	Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.236	0	2.618	0	2.618
	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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***	***5.236***	***0***	***2.618***	***0***	***2.618***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**-5.236**	**0**	**-2.618**	**0**	**-2.618**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-637.034,14**	**-599.873**	**-798.995**	**-816.210**	**-811.728**	**-820.010**	**-833.728**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 56.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **56** Umweltschutz
Produktgruppe **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt **56.1.0.02** Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	76.585,12	70.740	77.590	81.400	82.200	83.500	84.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,98	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	21.774,74	56.400	41.800	19.500	37.400	37.400	37.400
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***98.363,84***	***127.140***	***119.390***	***100.900***	***119.600***	***120.900***	***122.100***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-98.363,84**	**-127.140**	**-119.390**	**-100.900**	**-119.600**	**-120.900**	**-122.100**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 56.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **56** Umweltschutz
Produktgruppe **56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe **56.1.0** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt **56.1.0.02** Altlastsanierung/Beseitigung schädlicher Bodenveränderungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-98.363,84**	**-127.140**	**-119.390**	**-100.900**	**-119.600**	**-120.900**	**-122.100**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **57.1.0** Wirtschaftsförderung
Produkt **57.1.0.01** Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.392,01	48.500	80.300	80.300	19.000	19.000	19.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.448,82	46.284	58.645	58.645	58.645	58.645	58.645
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113.840,83***	***95.284***	***138.945***	***138.945***	***77.645***	***77.645***	***77.645***
03		anteilige Personalauszahlungen	561.832,44	640.260	615.130	630.540	636.400	646.000	655.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.066,14	329.010	187.000	182.000	185.000	185.000	185.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315,78	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.440,70	48.915	272.072	278.695	223.000	223.000	223.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.093,31	337.030	239.170	239.170	237.170	237.170	237.170
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.017.748,37***	***1.355.215***	***1.313.372***	***1.330.405***	***1.281.570***	***1.291.170***	***1.300.970***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-903.907,54**	**-1.259.931**	**-1.174.427**	**-1.191.460**	**-1.203.925**	**-1.213.525**	**-1.223.325**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	1.145.704	125.000	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	1.650.000	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **57.1.0** Wirtschaftsförderung
Produkt **57.1.0.01** Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***500.000,00***	***1.145.704***	***1.775.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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	24.152,49	500.000	0	500.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261.458,88	148.000	250.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.862,82	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.331.974,19***	***648.000***	***250.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-831.974,19**	**497.704**	**1.525.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-1.735.881,73**	**-762.227**	**350.573**	**-1.691.460**	**-1.203.925**	**-1.213.525**	**-1.223.325**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.02**	Stadtgutschein

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	20.180,81	2.000	29.000	29.000	28.000	28.000	28.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.180,81***	***2.000***	***29.000***	***29.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
03		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	1.708,00	6.500	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	4.569,36	3.800	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.277,36***	***10.300***	***14.000***	***14.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.903,45**	**-8.300**	**15.000**	**15.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.02**	Stadtgutschein

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**13.903,45**	**-8.300**	**15.000**	**15.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.03**	Stadtmarketing

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	99.100	101.580	102.600	104.100	105.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	262.000	318.000	368.000	248.000	248.000
	+	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***363.600***	***422.080***	***473.100***	***354.600***	***356.200***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-363.600**	**-422.080**	**-473.100**	**-354.600**	**-356.200**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.1.0**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.1.0.03**	Stadtmarketing

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**-363.600**	**-422.080**	**-473.100**	**-354.600**	**-356.200**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	105.000,00	36.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.000,00***	***36.000***	***72.000***	***72.000***	***72.000***	***72.000***	***72.000***
03		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	1.464.980,20	2.457.000	2.850.000	2.295.000	2.340.000	2.387.000	2.435.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,00	500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.465.019,20***	***2.457.500***	***2.871.000***	***2.316.000***	***2.361.000***	***2.408.000***	***2.456.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.360.019,20**	**-2.421.500**	**-2.799.000**	**-2.244.000**	**-2.289.000**	**-2.336.000**	**-2.384.000**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.01**	Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	699.258,96	30.000	14.000	14.000	75.000	15.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***699.258,96***	***30.000***	***14.000***	***14.000***	***75.000***	***15.000***	***15.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**-699.258,96**	**-30.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-75.000**	**-15.000**	**-15.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-2.059.278,16**	**-2.451.500**	**-2.813.000**	**-2.258.000**	**-2.364.000**	**-2.351.000**	**-2.399.000**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.02**	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
03		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
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.02**	Kommunale Beziehungen zur Sparkasse Zwickau

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.03**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	92.426,05	88.970	93.120	95.370	96.040	96.040	96.040
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.426,05***	***88.970***	***93.120***	***95.370***	***96.040***	***96.040***	***96.040***
03		anteilige Personalauszahlungen	-43,41	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.960,00	63.960	63.960	50.010	50.010	50.010	50.010
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.916,59***	***63.960***	***63.960***	***50.010***	***50.010***	***50.010***	***50.010***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**28.509,46**	**25.010**	**29.160**	**45.360**	**46.030**	**46.030**	**46.030**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.03**	Sonstige allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**28.509,46**	**25.010**	**29.160**	**45.360**	**46.030**	**46.030**	**46.030**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.04**	BgA "Marktwesen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	7.402,50	7.300	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
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.402,50***	***7.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.402,50**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.3.0**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.3.0.04**	BgA "Marktwesen"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-7.402,50**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	114.740.127,46	121.757.000	115.909.000	121.559.000	124.209.000	125.209.000	129.809.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.362.888,55	46.967.000	59.391.000	58.969.000	58.632.000	58.975.000	61.587.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.068,48	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.577.084,49***	***169.724.000***	***175.800.000***	***181.028.000***	***183.341.000***	***184.684.000***	***191.896.000***
03		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	826.611,00	160.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.066.292,72	55.605.000	60.752.540	60.252.000	61.868.000	63.255.000	64.412.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.892.903,72***	***55.765.000***	***61.052.540***	***60.552.000***	***62.168.000***	***63.555.000***	***64.712.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**95.684.180,77**	**113.959.000**	**114.747.460**	**120.476.000**	**121.173.000**	**121.129.000**	**127.184.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.071.172	2.071.172	2.071.172
		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.1.0**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.0.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.071.172***	***2.071.172***	***2.071.172***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.071.172**	**2.071.172**	**2.071.172**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**95.684.180,77**	**113.959.000**	**114.747.460**	**120.476.000**	**123.244.172**	**123.200.172**	**129.255.172**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.0.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		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	5.658.204,52	3.880.000	3.135.000	2.385.000	2.385.000	2.225.000	2.225.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.658.204,52***	***3.880.000***	***3.135.000***	***2.385.000***	***2.385.000***	***2.225.000***	***2.225.000***
03		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	23.300,43	1.296.000	1.163.000	2.417.000	2.770.000	3.305.000	3.921.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.300,43***	***1.446.000***	***1.163.000***	***2.417.000***	***2.770.000***	***3.305.000***	***3.921.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.634.904,09**	**2.434.000**	**1.972.000**	**-32.000**	**-385.000**	**-1.080.000**	**-1.696.000**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.2.0**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.2.0.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	33.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***33.000.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**33.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**38.634.904,09**	**2.434.000**	**1.972.000**	**-32.000**	**-385.000**	**-1.080.000**	**-1.696.000**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 75.4.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe **75.4** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe **75.4.1** Kostenträger nicht angelegt
Produkt **75.4.1.02** Besondere Schadensereignisse / Öffentlicher Personennahverkehr / Covid-19-Pandemie

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.208.214,00	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.208.214,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		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	1.647.095,62	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.647.095,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-438.881,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		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

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028 75.4.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	**75.4.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**75.4.1.02**	Besondere Schadensereignisse / Öffentlicher Personennahverkehr / Covid-19-Pandemie

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	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 (Nr. 6 ./. Nr. 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf (Nr. 5 + 6 ./. Nr. 7)**	**-438.881,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Finanzhaushalt Teil B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Zuordnung der Maßnahmen des Teilfinanzhaushaltes B zu Produkten und Budgets

THH	Produkt/ Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
01	11.1.3.02.01	11-00-00-002	Grunderwerb (nachträglicher Ankauf von Privat)	65
01	11.1.3.02.01	11-00-00-003	Grunderwerb (bebaut)	65
01	11.1.3.02.01	11-00-00-004	Grunderwerb (unbebaut)	65
01	11.1.3.02.01	11-00-00-005	Wertermittlung	65
01	11.1.3.02.01/03	11-00-00-007	Grundstücksverkäufe	65
01	11.1.3.02.02	11-00-00-031	Baumaßnahmen Gebäude Verwaltungszentrum	65
01	11.1.3.02.02	11-16-00-010	Baumaßnahmen Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)	65
01	11.1.3.02.02	11-19-00-005	Kita Haus Sonnenschein	65
01	11.1.3.02.02	11-28-00-001	Sanierungsmaßnahmen Kita Schwalbennest	65
01	11.1.3.02.02	11-28-00-002	Sanierungsmaßnahmen Kita Kinderland	65
01	11.1.3.02.02	11-28-00-003	Sanierungsmaßnahmen Kita Am Schloßpark	65
01	11.1.3.02.02	11-29-00-001	Sanierungsmaßnahmen Kita Pöhlau	65
01	11.1.3.02.02	11-29-00-003	Umsetzung Tankstelle Kopernikusstraße	65
01	11.1.6.01.00	11-00-00-008	Büroausstattung	11
01	11.1.6.04.01	11-00-00-010	Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik	10
01	11.1.6.04.01	11-00-00-013	Software und Lizenzen, TUI	10
01	11.1.6.04.02	11-00-00-012	Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	10
01	11.1.6.04.02	11-00-00-016	Software und Lizenzen, dezentral	10
01	11.1.6.09.00	11-23-00-003	Ausstattung Verwaltungsarchiv	11
01	11.1.6.14.00	11-00-00-006	Kleingeräte, Bauhof	66
01	11.1.6.14.00	11-14-00-016	Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof	66
02	12.2.1.01.00	12-00-00-009	Anschaffung Parkscheinautomaten	32
02	12.2.1.01.00	12-13-00-002	Geschwindigkeitsmessanlage	32
02	12.2.1.01.00	12-14-00-002	Erwerb Fahrzeug f. polizeiliche Vollzugsaufgaben	32
02	12.5.0.01.00	12-00-00-002	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle	37
02	12.5.0.01.00	12-00-00-029	Erwerb von Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen (Leitstelle)	37
02	12.5.0.01.00	12-17-00-003	Erwerb Navtec-Daten	37
02	12.6.0.01.00	12-00-00-004	Erwerb von Fahrzeugen	37
02	12.6.0.01.00	12-00-00-005	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr	37
02	12.6.0.01.00	12-00-00-006	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr	37
02	12.6.0.01.00	12-00-00-018	Bau künstliches Löschwasserbehältnis	37
02	12.6.0.01.00	12-19-00-002	Lagerhalle BFW Zwickau, Kalthalle u. Übungsturm	65
02	12.6.0.01.00	12-27-00-001	Leitungen für W-LAN, Berufsfeuerwehr	65
02	12.6.0.01.00	12-27-00-002	Zentrales Schließsystem, Berufsfeuerwehr	65

THH	Produkt / Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
02	12.6.0.01.00	12-29-00-001	Ersatzneubau FFW Mitte	65
02	12.8.0.01.00	12-00-00-020	Erwerb techn. Anlagen und Maschinen	37
02	12.8.0.02.00	12-00-00-007	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr	37
03	21.1.1.01.01	21-00-00-016	Ausstattung Bebelschule	01
03	21.1.1.01.01	21-16-00-002	August-Bebel-Schule	65
03	21.1.1.01.02	21-00-00-002	Ausstattung, Adam-Ries-Schule	02
03	21.1.1.01.02	21-00-00-026	Start-Chancen-Programm A.-Ries-Schule: Außenspiel- und Sportgeräten, Ausstattung	02
03	21.1.1.01.04	21-00-00-004	Erwerb beweglg. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg	04
03	21.1.1.01.04	21-00-00-027	Start-Chancen-Programm Schule am Scheffelberg: Sitzgelegenheiten, Sonnensegel, Ausstattung	04
03	21.1.1.01.04	21-00-00-028	Start-Chancen-Programm Schule am Scheffelberg: Errichtung (überdachtes) grünes Klassenzimmer	04
03	21.1.1.01.05	21-00-00-005	Ausstattung, Gert-Fröbe-Schule	05
03	21.1.1.01.06	21-00-00-030	Start-Chancen-Programm Dittesschule: Errichtung (überdachtes) grünes Klassenzimmer, Ausstattung	06
03	21.1.1.01.06	21-28-00-001	Start-Chancen-Programm - Dittesschule: Dämmung einer Geschossdecke	65
03	21.1.1.01.07	21-00-00-007	Ausstattung, Nicolaischule	07
03	21.1.1.01.07	21-30-00-001	Start-Chancen-Programm - Nicolaischule: Umgestaltung Schulhof, Erneuerung Sportbereich sowie Außenspiel- und Sportgeräte	65
03	21.5.1.01.02	21-00-00-010	Ausstattung, Fucikoberschule	12
03	21.5.1.01.02	21-00-00-029	Start-Chancen-Programm Fucikoberschule: Außenspiel- und Sportgeräte, Ausstattung, Raumbelegungen optimieren	12
03	21.5.1.01.02	21-00-00-025	Start-Chancen-Programm Fucikoberschule: Schulcampus (mit A.-Ries-Schule)	65
03	21.5.1.01.02	21-32-00-001	Start-Chancen-Programm - Fucikoberschule: Freifläche Schulhof, Verbesserung Anbindung zw. Sportplatz, Turnhallen und Schulhof	65
03	21.5.1.01.03	21-00-00-011	Ausstattung, Pestalozzioberschule	13
03	21.5.1.01.05	21-00-00-012	Ausstattung, Humboldtoberschule	15
03	21.7.1.01.02	21-00-00-014	Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium	22
03	22.1.5.01.00	22-23-00-001	Sanierung R.-Weiß-Schule; Neubau	65
03	22.1.8.01.00	22-00-00-012	Gebäude - Krankenhausschule	35
03	24.3.0.01.00	24-00-00-001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	40
03	24.3.0.01.00	24-00-00-008	Schul IT	40
04	25.1.0.02.00	25-12-00-008	Ausstattung Ratsschulbibliothek	41
04	25.1.0.03.00	25-00-00-003	Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus	41

THH	Produkt / Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
04	25.1.0.03.00	25-12-00-009	Ausstattung Robert-Schumann-Haus	41
04	25.2.0.01.01	25-00-00-001	Kunstankäufe; Kunstsammlung	41
04	25.2.0.01.01	25-00-00-006	Baumaßnahmen Kunstsammlung	41
04	25.2.0.01.01	25-12-00-002	Elektrische Geräte / techn. Ausstattung Kunstsammlung	41
04	25.2.0.01.01	25-12-00-003	Ausstattung Kunstsammlung	41
04	25.2.0.01.01	25-20-33-001	Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)	61
04	25.2.0.01.03	25-00-00-004	Kunstankäufe; Priesterhäuser	41
04	25.2.0.01.03	25-12-00-006	Ausstattung Priesterhäuser	41
04	26.1.0.01.00	26-00-00-001	Investitionszuwendungen Theater	20
04	26.1.0.02.00	26-00-00-003	Investitionszuwendungen Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH	20
04	26.3.0.01.00	26-00-00-002	Investitionszuwendungen Robert-Schumann-Konservatorium	20
04	26.3.0.01.00	26-09-22-001	Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium	65
04	27.2.0.01.00	27-00-00-002	Ausstattung Stadtbibliothek	41
04	28.1.0.01.00	28-00-00-004	Stadtmarketingmaßnahmen Kulturbereich	41
05	36.5.1.01.00	36-00-00-002	Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten	40
05	36.5.1.01.00	36-00-00-012	Baumaßnahmen Kita Anne Frank	65
05	36.5.1.01.00	36-21-00-001	Kinderhort Planitzer Rasselbande	65
05	36.5.1.01.00	36-23-00-001	Sanierung Kita Schatzinsel	65
05	36.5.1.01.00	36-26-00-001	Kita Sachsenring	65
05	36.5.1.01.00	36-27-00-001	Sanierung Kita Am Wasserturm	65
05	36.5.1.01.00	36-29-00-001	Sanierung Kita Oberhohndorf	65
05	36.6.1.01.00	36-25-46-001	2. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (EFRE/SU Marienthal)	06
05	36.6.1.01.00	36-00-00-001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	40
05	36.6.1.01.00	36-00-00-015	sonst. bauliche Maßnahmen an Kinderfreizeiteinrichtungen	65
06	42.4.2.02.00	42-00-00-017	Investiver Zuschuss Sportstättenbetrieb	20
06	42.4.2.02.00	42-21-00-001	Inv. Zuschuss Erneuerung der Beckenauskleidungen im Strandbad Planitz	20
06	42.4.2.02.00	42-21-00-002	Inv. Zuschuss Sanierung und Erweiterung eines Ballsportzentrums in Neuplanitz	20
06	42.4.2.02.00	42-23-00-001	Inv. Zuschuss Sporthalle Sojus	20
06	42.4.2.02.00	42-26-00-004	Inv. Zuschuss - Start-Chancen-Programm (Sanierung Turnhallen)	20
06	42.4.2.02.00	42-26-46-001	Inv. Zuschuss - Sanierung Turnhalle Schule am Windberg (EFRE)	20
07	51.1.1.01.00	51-00-46-001	inv. Maßnahmen Gebietsförderung EFRE	06
07	51.1.1.02.00	51-24-00-001	Neuaufstellung B-Plan 129, Innenstadttangente zw. Reichenbacher Str. und Breithauptstr./Planitzer Str.	61

THH	Produkt / Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
07	51.1.1.06.00	54-00-00-008	Planungsleistungen sonstige Brücken	66
07	54.1.0.01.00	54-23-00-019	Park und Marktplatz im Wohngebiet an der Marchlewskistraße (WEP-A Neuplanitz 2012)	61
07	54.1.0.01.00	54-26-23-001	Sanierung und Umgestaltung Georgenplatz (Lebendige Zentren)	61
07	54.1.0.01.00	54-27-33-001	Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Neumarkt und Friedrich-Engels-Str. (WEP-A Nordvorstadt 2012)	61
07	54.1.0.01.00	54-27-33-002	Ingenieurbauwerk Moritzbach Leipziger Straße	61
07	54.1.0.01.00	54-27-33-003	Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Friedrich-Engels-Str. und Pölbitzer Str. (Anpassung urbaner Lebensräume Klimawandel)	61
07	54.1.0.01.00	54-28-23-001	Neugestaltung Äußere Plauensche Straße (Lebendige Zentren)	61
07	54.1.0.01.00	54-28-23-002	Neugestaltung Hauptstraße BA Süd (Lebendige Zentren)	61
07	54.1.0.01.00	54-00-00-001	vorbereitende Planungen	66
07	54.1.0.01.00	54-00-00-002	Beteiligung Kanalsanierungen	66
07	54.1.0.01.00	54-00-00-019	Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen	66
07	54.1.0.01.00	54-00-00-024	Deckenerneuerungen; Gemeindestraßen	66
07	54.1.0.01.00	54-07-00-001	Cainsdorfer Brücke	66
07	54.1.0.01.00	54-10-00-002	Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke	66
07	54.1.0.01.00	54-13-00-002	Baumaßnahmen Fußwege	66
07	54.1.0.01.00	54-15-00-001	Straßenbaumaßnahmen	66
07	54.1.0.01.00	54-15-00-002	Instandsetzung Bürgerschachtstraße	66
07	54.1.0.01.00	54-16-00-003	Bau von Stützmauern	66
07	54.1.0.01.00	54-17-00-001	Umbau von Haltestellen (behindertengerecht)	66
07	54.1.0.01.00	54-17-00-004	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	66
07	54.1.0.01.00	54-22-00-001	Grundhafter Ausbau Bahnstraße	66
07	54.1.0.01.00	54-23-00-017	Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)	66
07	54.1.0.01.00	54-24-00-009	Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Str.	66
07	54.1.0.01.00	54-24-00-010	Comeniusweg zw. August-Schlosser-Str. und Helmholtzstr.	66
07	54.1.0.01.00	54-25-00-011	Lukasstraße zwischen Friedrichstraße und Hoher Weg 1	66
07	54.1.0.01.00	54-25-00-014	Max-Planck-Straße zw. Sternenstraße und Ernst-Thälmann-Straße	66
07	54.1.0.01.00	54-25-00-019	Erneuerung Lärmschutzwand Neuplanitzer Straße	66
07	54.1.0.01.00	54-27-00-001	Humboldtstraße zw. Am Schwanenteich und Saarstraße	66
07	54.1.0.01.00	54-28-00-001	Am Hammerwald zw. Cainsdorfer Straße und Zufahrt Beetsaal	66
07	54.1.0.01.00	54-28-00-002	Schulstraße zw. Lengenfelder Straße und Äußere Zwickauer Straße	66
07	54.1.0.02.00	54-22-00-002	Radweg entlang Stadtbahnstrecke	66
07	54.1.0.02.00	54-22-00-009	Geh-Radweg zw. Südblick und Olzmannstraße	66
07	54.1.0.02.00	54-23-00-013	Geh- und Radweg Moseler Allee	66
07	54.1.0.02.00	54-23-00-014	Herstellung Radwegverbindung zw. Maxhütte und Freiheitssiedlung	66

THH	Produkt / Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
07	54.1.0.02.00	54-24-00-006	Radweg Fuchsgraben	66
07	54.1.0.02.00	54-26-00-002	Instandsetzung Radwegbrücke ehem. Zellstoffwerk Crossen	66
07	54.1.0.02.00	54-28-00-003	Rad- und Gehweg Himmelfürststraße zw. Am Westsachsenstadion und Himmelfürststraße	66
07	54.2.0.01.00	54-00-00-006	Objektplanungen	66
07	54.2.0.01.00	54-28-00-004	Moseler Allee Kreisverkehr Klatzschschänke Beteiligung an BM mit Landkreis	66
07	54.2.0.01.00	54-30-00-001	Leipziger Straße BA Pölbitzer Straße bis Endstelle Pölbitz	66
07	54.3.0.01.00	54-00-00-007	Neu- und Umschilderungsmaßnahmen	66
07	54.3.0.01.00	54-25-00-016	Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Marienthaler Straße zwischen Brander Weg und Weinhandlung Möckel	66
07	54.4.0.01.00	54-23-00-008	Eisenbahnüberführung Reichenbacher Str. zw. Am Bahnhof und Bürgerschachtstr.	66
07	54.4.0.01.00	54-24-00-001	Ersatzneubau Brücke Reichenbacher Straße über die Vogtlandbahn	66
08	55.1.0.01.00	55-24-46-002	Neugestaltung Stadtpark (EFRE/SU Marienthal)	06
08	55.1.0.01.00	55-23-34-001	Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz)	61
08	55.1.0.01.00	55-23-35-001	Sanierung Grünanlage an Neuplanitzer Straße (WEP-A Neuplanitz 2012)	61
08	55.1.0.01.00	55-24-23-002	Neugestaltung Neuberinplatz (Lebendige Zentren)	61
08	55.1.0.01.00	55-25-23-002	Neugestaltung Jerusalemer Platz (Lebendige Zentren)	61
08	55.1.0.01.00	55-27-23-001	Wurzel.Wandel.Werk am Marieneck (Lebendige Zentren)	61
08	55.1.0.01.00	55-27-34-001	Erneuerung Wassergarten (WEP-A Nieder-Oberplanitz)	61
08	55.1.0.01.00	55-28-23-001	Grünvernetzung Nicolaistraße Süd (Lebendige Zentren)	61
08	55.1.0.01.00	55-28-35-002	Aufwertung von Grünflächen (Neuplanitz 2027)	61
08	55.1.0.01.00	55-00-00-023	Stützpunkt Pöhlauer Straße	65
08	55.1.0.01.00	55-00-00-002	Erwerb von beweql. Anlagevermögen	67
08	55.1.0.01.00	55-00-00-003	Stadtmöblierung	67
08	55.1.0.01.00	55-00-00-004	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	67
08	55.1.0.01.00	55-00-00-006	Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen	67
08	55.1.0.01.00	55-00-00-033	Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung (Leader u. Leader-Regionalbudget)	67
08	55.1.0.01.00	55-12-00-011	Brunnenerneuerung	67
08	55.1.0.01.00	55-15-00-006	Erwerb Fahrzeuge	67
08	55.1.0.01.00	55-25-00-001	Tor und Pflegeweg zum B-Plan 115	67
08	55.2.0.01.00	55-00-00-001	Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	66
08	55.2.0.01.00	55-00-00-014	bewegliches Anlagevermögen öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	66

THH	Produkt / Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Budget Amt
08	55.2.0.01.00	55-11-00-001	Hochwasserschutz Planitzbach	66
08	55.2.0.01.00	55-15-00-003	Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung	66
08	55.2.0.01.00	55-16-00-001	Nicht öffentlich-gewidmete Bauwerke Gewässer 2. Ordnung	66
08	55.2.0.01.00	55-19-00-001	Hochwasserrückhaltebecken Hofer Straße	66
08	55.2.0.01.00	55-21-00-002	Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße	66
08	55.2.0.01.00	55-23-00-002	Moritzbach - Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr.	66
08	55.2.0.01.00	55-24-00-001	Entflechtung Pöhlauer Bach	66
08	55.2.0.01.00	55-27-00-003	Weißenborner Bach - Sanierung Gewässerprofil südlich Jahnstraße	66
08	55.2.0.01.00	55-27-00-004	Renaturierung Marienthaler Bach Waldstraße	66
08	55.2.0.01.00	55-28-00-001	Renaturierung Galgengrundbach	66
08	55.3.0.01.00	55-00-00-005	Ausstattung Friedhöfe	67
08	55.3.0.01.00	55-00-00-026	Partnergrabanlage	67
08	55.3.0.01.00	55-00-00-037	Urnengemeinschaftsanlage "Oase des Friedens"	67
08	55.3.0.01.00	55-00-00-040	Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung Paulusfriedhof	67
08	55.3.0.01.00	55-12-00-007	Erwerb von Fahrzeugen	67
08	55.3.0.01.00	55-12-00-009	Straßen- und Wegebau Friedhöfe	67
08	55.3.0.02.00	55-00-00-009	Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"	67
08	55.3.0.02.00	55-13-00-004	Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung	67
08	55.3.0.03.00	55-14-00-003	Ersatzanschaffung Aschemühle BgA "Kremation"	67
08	55.4.0.01.00	55-00-00-035	Flächenankäufe Ökokonto / Kompensationspool	61
08	55.5.0.01.00	55-00-00-011	Erwerb von Fahrzeugen, Stadtforst	67
08	55.5.0.01.00	55-12-00-010	Erwerb von beweql. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst	67
08	56.1.0.01.00	56-00-00-001	Software / Lizenzen Umweltschutzmaßnahmen	61
09	57.1.0.01.00	57-00-00-007	Grundstücksverkäufe	80
09	57.1.0.01.00	57-00-00-011	Grunderwerbe (Gewerbeflächen)	80
09	57.1.0.01.00	57-07-00-001	Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	80
09	57.3.0.01.04	57-00-00-009	Inv. Zuschuss KTMZ GmbH	20

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-010 Zentrale Server-Speicher- und Netzwerktechnik													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	480.345,66	70.651,13	829.000	578.000	328.000	0	0	270.000	250.000	250.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*480.345,66*	*70.651,13*	*829.000*	*578.000*	*328.000*	*0*	*0*	*270.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***480.345,66***	***70.651,13***	***829.000***	***578.000***	***328.000***	***0***	***0***	***270.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-480.345,66**	**-70.651,13**	**-829.000**	**-278.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**-270.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Der Einzahlungsansatz 2027 i.H.v. 300.000 € ist eine Untersetzung nach KomInvStärkVO.
(Beschaffung Firewall im Haushaltsjahr 2025)

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-012 Dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	169.967,62	45.067,01	160.000	668.000	216.000	0	0	146.000	166.000	166.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*169.967,62*	*45.067,01*	*160.000*	*668.000*	*216.000*	*0*	*0*	*146.000*	*166.000*	*166.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***169.967,62***	***45.067,01***	***160.000***	***668.000***	***216.000***	***0***	***0***	***146.000***	***166.000***	***166.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-169.967,62**	**-45.067,01**	**-160.000**	**-668.000**	**-216.000**	**0**	**0**	**-146.000**	**-166.000**	**-166.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-013 Software und Lizenzen, TUI													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.429,56	77.439,50	25.000	141.000	295.000	0	0	275.000	25.000	25.000	0	0	0
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*50.429,56*	*77.439,50*	*25.000*	*141.000*	*295.000*	*0*	*0*	*275.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50.429,56***	***77.439,50***	***25.000***	***141.000***	***295.000***	***0***	***0***	***275.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50.429,56**	**-77.439,50**	**-25.000**	**-141.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**-275.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 10

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-016 Software und Lizenzen, dezentral													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	96.261,73	71.970,99	32.500	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*96.261,73*	*71.970,99*	*32.500*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***96.261,73***	***71.970,99***	***32.500***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-96.261,73**	**-71.970,99**	**-32.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-008 Büroausstattung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.567,35	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*28.567,35*	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***28.567,35***	***0,00***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-28.567,35**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-23-00-003 Ausstattung Verwaltungsarchiv													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285.958,11	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*285.958,11*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***285.958,11***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-285.958,11**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-024 EDV-Ausstattung, Software und Lizenzen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.159,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*1.159,06*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.159,06***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.159,06**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-025 Erwerb bewegl. Anlagevermögen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.998,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*4.998,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.998,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.998,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-19-38-008 Kita Paulus (SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.149,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*38.149,40*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	295.000	295.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***38.149,40***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***295.000***	***295.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.542,25	692,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*360.542,25*	*692,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	590.000	590.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***360.542,25***	***692,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***590.000***	***590.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-322.392,85**	**-692,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**-295.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-23-34-001 Kita Planitzer Kinderwelt (ASB) (SU N/O-Planitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*650.000*	*650.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***650.000***	***650.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.053,47	46.697,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.725.000	1.725.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*429.053,47*	*46.697,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.725.000*	*1.725.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***429.053,47***	***46.697,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.725.000***	***1.725.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-429.053,47**	**-46.697,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.075.000**	**-1.075.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-23-38-001 Kita Tausendfüßler (SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.045,20	81.455,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.337.333	1.337.333
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*526.045,20*	*81.455,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.337.333*	*1.337.333*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***526.045,20***	***81.455,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.337.333***	***1.337.333***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698.330,59	192.350,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490.000	2.490.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.698.330,59*	*192.350,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.490.000*	*2.490.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.698.330,59***	***192.350,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.490.000***	***2.490.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.172.285,39**	**-110.895,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.152.667**	**-1.152.667**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-26-34-001 Sanierung Toilettenhaus Planitzer Markt (SU N/O Planitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	128.333	128.333
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*128.333*	*128.333*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***128.333***	***128.333***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	192.500	192.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*192.500*	*192.500*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***192.500***	***192.500***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.167**	**-64.167**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-002 Grunderwerb (nachträglicher Ankauf von Privat)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.797,74	18.819,24	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*3.797,74*	*18.819,24*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.797,74***	***18.819,24***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.797,74**	**-18.819,24**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-003 Grunderwerb (bebaut)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	565.000	0	0	0	0	0	0	0	0	565.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*565.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*565.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***565.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***565.000***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.289,92	121.572,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*565.000*	*565.000*
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*7.289,92*	*121.572,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*565.000*	*565.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.289,92***	***121.572,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***565.000***	***565.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.289,92**	**-121.572,36**	**0**	**565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-565.000**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					

Hinweis: Der Einzahlungsansatz 2027 i.H.v. 565.000 € ist eine Untersetzung nach KomInvStärkVO (Ankauf Objekt ehem. Integrations-Kita Arche Noah)

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-004 Grunderwerb (unbebaut)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.000,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*14.000,00*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.000,00***	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.000,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-005 Wertermittlung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.499,00	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*2.499,00*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.499,00***	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.499,00**	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-007 Grundstücksverkäufe													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.349,44	0,00	1.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	3.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	*6.349,44*	*0,00*	*1.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*0*	*0*	*3.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***6.349,44***	***0,00***	***1.600.000***	***2.600.000***	***2.600.000***	***0***	***0***	***3.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**6.349,44**	**0,00**	**1.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**3.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-031 Baumaßnahmen Gebäude Verwaltungszentrum													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
681200 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*85.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*85.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***85.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***85.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.390,44	103.876,66	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	596.197	1.596.197
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*55.390,44*	*103.876,66*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*596.197*	*1.596.197*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***55.390,44***	***103.876,66***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***596.197***	***1.596.197***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-55.390,44**	**-18.876,66**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-511.197**	**-1.511.197**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-038 Kita Auerbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*330.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Keine Umsetzung der Maßnahme; Umverteilung der 2026er-Haushaltsmittel zu "Kita Am Schloßpark"

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-044 Betriebs- und Geschäftsausstattung ehem. KH Schocken													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.817,08	17,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.500	29.500
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*16.817,08*	*17,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29.500*	*29.500*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.817,08***	***17,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29.500***	***29.500***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.817,08**	**-17,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.500**	**-29.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-12-00-002 Kita Eschenweg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	475.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.200
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*432.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*432.000*
681200 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*	*43.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43.200*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***475.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***475.200***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.283,33	6.590,55	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.591	990.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*37.283,33*	*6.590,55*	*900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.591*	*990.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***37.283,33***	***6.590,55***	***900.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.591***	***990.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-37.283,33**	**-6.590,55**	**-424.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.591**	**-514.800**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Maßnahme entfällt. Dafür Kita Sachsenring
Mittelumverteilung gem. BV/102/2026, StR 24.09.2026

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-005 Kita Zwergenland													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649.550	649.550
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*649.550*	*649.550*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***649.550***	***649.550***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.564,55	48.238,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461.000	1.461.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*107.564,55*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.200.000*	*1.200.000*
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*45.238,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*261.000*	*261.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***107.564,55***	***48.238,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.461.000***	***1.461.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-107.564,55**	**-48.238,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-811.450**	**-811.450**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-16-00-010 Baumaßnahmen Gemeindezentrum Cainsdorf (ehem. Turnerheim)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*53.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.500*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***53.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53.500***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-53.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-19-00-005 Kita Haus Sonnenschein													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	622.500	0	0	850.000	0	0	0	0	1.472.500
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*622.500*	*0*	*0*	*850.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.472.500*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***622.500***	***0***	***0***	***850.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.472.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	311.880	338.120	900.000	400.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	311.880	3.250.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*311.880*	*338.120*	*900.000*	*400.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*0*	*0*	*0*	*311.880*	*3.250.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***311.880***	***338.120***	***900.000***	***400.000***	***1.700.000***	***1.700.000***	***0***	***0***	***0***	***311.880***	***3.250.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-311.880**	**-338.120**	**-277.500**	**-400.000**	**-1.700.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**-311.880**	**-1.777.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-23-00-001 Sanierung Kita St.-Johann-Nepomuk													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.483,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.500	185.500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*142.483,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*185.500*	*185.500*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***142.483,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***185.500***	***185.500***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-142.483,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.500**	**-185.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-28-00-001 Sanierungsmaßnahmen Kita Schwalbennest													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	292.000	0	0	0	0	0	0	0	292.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*292.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*292.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***292.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***292.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-28-00-002 Sanierungsmaßnahmen Kita Kinderland													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	730.000	0	0	810.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*730.000*	*0*	*0*	*810.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***730.000***	***0***	***0***	***810.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-730.000**	**0**	**0**	**-810.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme 11-28-00-003 Sanierungsmaßnahmen Kita Am Schloßpark													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	160.000	1.370.000	1.370.000	0	0	0	0	0	50.000	1.580.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*160.000*	*1.370.000*	*1.370.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*1.580.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***160.000***	***1.370.000***	***1.370.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***1.580.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**-1.370.000**	**-1.370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.580.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-29-00-001 Sanierungsmaßnahmen Kita Pöhlau													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	197.600	0	0	0	197.600
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*197.600*	*0*	*0*	*0*	*197.600*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***197.600***	***0***	***0***	***0***	***197.600***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.600**	**0**	**0**	**0**	**-197.600**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-29-00-003 Umsetzung Tankstelle Kopernikusstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-006 Kleingeräte, Bauhof													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.391,53	0,00	30.000	30.000	40.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*23.391,53*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*40.000*	*0*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***23.391,53***	***0,00***	***30.000***	***30.000***	***40.000***	***0***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-23.391,53**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-00-00-047 Verkehrssicherungsanlagen Bauhof													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.321,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*9.321,92*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.321,92***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.321,92**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-14-00-016 Aufstockung Fahrzeugpool Bauhof													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.589,90	544.713,40	0	295.000	70.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*2.589,90*	*544.713,40*	*0*	*295.000*	*70.000*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.589,90***	***544.713,40***	***0***	***295.000***	***70.000***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.589,90**	**-544.713,40**	**0**	**-295.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 01 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-23-00-002 Errichtung Carportanlage													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.647,65	32.249,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.159	51.159
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*3.647,65*	*32.249,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51.159*	*51.159*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.647,65***	***32.249,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***51.159***	***51.159***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.647,65**	**-32.249,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.159**	**-51.159**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-009 Anschaffung Parkscheinautomaten													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-010 Anschaffung Funkgeräte Ordnungsamt													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	351,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*351,84*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***351,84***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-351,84**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-13-00-002 Geschwindigkeitsmessanlage													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.772,01	422.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*23.772,01*	*422.000*	*39.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***23.772,01***	***422.000***	***39.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-23.772,01**	**-422.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-14-00-002 Erwerb Fahrzeug f. polizeiliche Vollzugsaufgaben													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	120.000
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-14-00-008 Geschwindigkeitsanzeiger - BÜRGERHAUSHALT													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.339,03	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*5.339,03*	*30.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.339,03***	***30.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***30.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.339,03**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Leitstelle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.893,52	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*6.893,52*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.893,52***	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.893,52**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-003 Sonstiges Anlagevermögen; Katastrophenschutz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-004 Erwerb von Fahrzeugen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	306.108,74	1.120.000,00	920.000	980.000	207.000	0	0	245.000	100.000	70.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*306.108,74*	*1.120.000,00*	*920.000*	*980.000*	*207.000*	*0*	*0*	*245.000*	*100.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***306.108,74***	***1.120.000,00***	***920.000***	***980.000***	***207.000***	***0***	***0***	***245.000***	***100.000***	***70.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-306.108,74**	**-1.120.000,00**	**-894.000**	**-980.000**	**-207.000**	**0**	**0**	**-245.000**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-005 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Feuerwehr													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.545,55	57.000,00	157.000	120.000	120.000	0	0	120.000	50.000	20.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*48.545,55*	*57.000,00*	*157.000*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0*	*120.000*	*50.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***48.545,55***	***57.000,00***	***157.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	***120.000***	***50.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-48.545,55**	**-57.000,00**	**-157.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Feuerwehr													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.327,76	0,00	30.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*18.327,76*	*0,00*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.327,76***	***0,00***	***30.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.327,76**	**0,00**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Hochwasserschutz, Wasserwehr													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.356,20	0,00	2.475	2.475	0	0	0	2.475	0	2.475	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*2.356,20*	*0,00*	*2.475*	*2.475*	*0*	*0*	*0*	*2.475*	*0*	*2.475*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.356,20***	***0,00***	***2.475***	***2.475***	***0***	***0***	***0***	***2.475***	***0***	***2.475***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.356,20**	**0,00**	**-2.475**	**-2.475**	**0**	**0**	**0**	**-2.475**	**0**	**-2.475**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-018 Bau künstliches Löschwasserbehältnis													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.915,80	0,00	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	60.000
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*1.915,80*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*60.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.552,20	0,00	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	150.000	450.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.552,20*	*0,00*	*150.000*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*150.000*	*450.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.468,00***	***0,00***	***165.000***	***15.000***	***150.000***	***0***	***0***	***15.000***	***150.000***	***15.000***	***0***	***165.000***	***510.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.468,00**	**0,00**	**-165.000**	**-15.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-150.000**	**-15.000**	**0**	**-165.000**	**-510.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-020 Erwerb techn. Anlagen und Maschinen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.683,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*4.683,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.683,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.898,42	143.704,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*21.898,42*	*143.704,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.864,30	0,00	24.000	24.000	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*11.864,30*	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*0*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***33.762,72***	***143.704,17***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***0***	***0***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-33.762,72**	**-139.021,17**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-026 Inv.-Zuschüsse an Dritte													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	11.922,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.488	15.488
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	*0,00*	*11.922,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.488*	*15.488*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.922,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.488***	***15.488***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-11.922,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.488**	**-15.488**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-029 Erwerb von Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen (Leitstelle)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.921,37	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*15.921,37*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.921,37***	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.921,37**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-034 Bürgerhauhalt - Anschaffung Sitzgruppe für Sportplatz Crimmitschauer Straße 31a													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***15.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-17-00-003 Erwerb Navtec-Daten													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.476,17	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*6.476,17*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***6.476,17***	***0,00***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.305,98	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*12.305,98*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12.305,98***	***0,00***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.829,81**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 37

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-25-00-002 Lagercontainer FFW Rottmannsdorf													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.495,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.495	3.495
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*3.495,26*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.495*	*3.495*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***3.495,26***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.495***	***3.495***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.604,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.605	4.605
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*4.604,79*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.605*	*4.605*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.604,79***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.605***	***4.605***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.109,53**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.110**	**-1.110**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-024 Erwerb von Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen (Leitstelle)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-00-00-025 Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.587,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.588
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*19.587,28*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.588*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.587,28***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19.588***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.587,28**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.588**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-12-00-011 Feuerwehr Schneppendorf Sanitäranbau Gerätehaus													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.506,79	710,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*53.506,79*	*710,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*75.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***53.506,79***	***710,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***75.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-53.506,79**	**-710,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-19-00-002 Lagerhalle BFW Zwickau, Kalthalle u. Übungsturm													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*500.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***500.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-21-00-001 Erweiterungsbau FFW Oberhohndorf													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	486.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	810.000
681200 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*486.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*810.000*	*810.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***486.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***810.000***	***810.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.571.015,56	945.862,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250.000	5.250.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.571.015,56*	*945.862,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.250.000*	*5.250.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.571.015,56***	***945.862,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.250.000***	***5.250.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.571.015,56**	**-459.862,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.440.000**	**-4.440.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-22-00-002 Einbau Brandmeldeanlage FFW Cainsdorf													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.856,03	19.681,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500	58.500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*32.856,03*	*19.681,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58.500*	*58.500*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***32.856,03***	***19.681,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***58.500***	***58.500***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-32.856,03**	**-19.681,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.500**	**-58.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-25-00-001 Ersatzneubau FFW Pöhlau													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	221.664	221.664
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*272.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*221.664*	*221.664*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***272.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***221.664***	***221.664***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.664**	**-221.664**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-27-00-001 Leitungen für W-LAN, Berufsfeuerwehr													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***38.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-27-00-002 Zentrales Schließsystem, Berufsfeuerwehr													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*30.000*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*220.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***30.000***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***220.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 02 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-29-00-001 Ersatzneubau FFW Mitte													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	1.757.000	0	0	4.400.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450.000*	*1.757.000*	*0*	*0*	*4.400.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450.000***	***1.757.000***	***0***	***0***	***4.400.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-1.757.000**	**0**	**0**	**-4.400.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Für die Absicherung der Gesamtfinanzierung sind im nächsten Doppelhaushalt 2029/2030 weitere Auszahlungsmittel i.H.v. 2.193.000 € zur Verfügung zu stellen.

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 01

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-016 Ausstattung Bebelschule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	870,07	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*870,07*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***870,07***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-870,07**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-002 Ausstattung, Adam-Ries-Schule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.518,00	0,00	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*4.518,00*	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.518,00***	***0,00***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***0***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.518,00**	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 02

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-026 Start-Chancen-Programm A.-Ries-Schule: Außenspiel- und Sportgeräten, Ausstattung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	56.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.000*	*0*	*0*	*56.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***28.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28.000***	***0***	***0***	***56.000***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	80.000
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*80.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***80.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**-24.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 03

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-003 Ausstattung, Schule am Windberg													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 04

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-004 Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Schule am Scheffelberg													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.900,69	0,00	5.730	5.730	5.730	0	0	5.730	5.730	5.730	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*7.900,69*	*0,00*	*5.730*	*5.730*	*5.730*	*0*	*0*	*5.730*	*5.730*	*5.730*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.900,69***	***0,00***	***5.730***	***5.730***	***5.730***	***0***	***0***	***5.730***	***5.730***	***5.730***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.900,69**	**0,00**	**-5.730**	**-5.730**	**-5.730**	**0**	**0**	**-5.730**	**-5.730**	**-5.730**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 04

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-027 Start-Chancen-Programm Schule am Scheffelberg: Sitzgelegenheiten, Sonnensegel, Ausstattung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	56.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***56.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***56.000***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 04

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-028 Start-Chancen-Programm Schule am Scheffelberg: Errichtung (überdachtes) grünes Klassenzimmer													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	38.500
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*38.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38.500*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***38.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38.500***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***55.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 05

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-005 Ausstattung, Gert-Fröbe-Schule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.500	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*1.500*	*25.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.500***	***25.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.500**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-030 Start-Chancen-Programm Dittesschule: Errichtung (überdachtes) grünes Klassenzimmer, Ausstattung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	73.500	0	0	0	0	0	0	0	73.500
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*73.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73.500*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***73.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***73.500***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 07

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-007 Ausstattung, Nicolaischule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.750	1.750	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*0*	*0*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.750***	***1.750***	***1.750***	***0***	***0***	***1.750***	***1.750***	***1.750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 08

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-015 Ausstattung, Grundschule Crossen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.063,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*2.063,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.063,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.063,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-010 Ausstattung, Fucikoberschule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.306,01	4.700,70	4.750	4.750	4.750	0	0	4.750	4.750	4.750	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*5.306,01*	*4.700,70*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*0*	*0*	*4.750*	*4.750*	*4.750*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.306,01***	***4.700,70***	***4.750***	***4.750***	***4.750***	***0***	***0***	***4.750***	***4.750***	***4.750***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.306,01**	**-4.700,70**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**0**	**0**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-029 Start-Chancen-Programm Fucikoberschule: Außenspiel- und Sportgeräte, Ausstattung, Raumbelegungen optimieren													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	56.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.000*	*0*	*0*	*56.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***28.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28.000***	***0***	***0***	***56.000***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	80.000
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*80.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***80.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**-24.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 13

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-011 Ausstattung, Pestalozzioberschule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.046,01	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*1.046,01*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.046,01***	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.046,01**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 15

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-012 Ausstattung, Humboldtoberschule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*2.201,79*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.201,79***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.180,00	0,00	5.850	5.850	5.850	0	0	5.850	5.850	5.850	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*6.180,00*	*0,00*	*5.850*	*5.850*	*5.850*	*0*	*0*	*5.850*	*5.850*	*5.850*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.180,00***	***0,00***	***5.850***	***5.850***	***5.850***	***0***	***0***	***5.850***	***5.850***	***5.850***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.978,21**	**0,00**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**0**	**0**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 21

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-008 Sonstige Gebäude, Clara-Wieck-Gymnasium													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.524,37	8.986,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*40.524,37*	*8.986,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40.524,37***	***8.986,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.524,37**	**-8.986,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 21

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-013 Ausstattung, Clara-Wieck-Gymnasium													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.057,30	1.695,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*2.057,30*	*1.695,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.057,30***	***1.695,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.057,30**	**-1.695,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 22

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-014 Ausstattung, Käthe-Kollwitz-Gymnasium													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 33

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-00-00-003 Ausstattung, Sprachheilschule "Anne Frank"													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.908,06	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*12.908,06*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12.908,06***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.908,06**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 35

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-00-00-012 Gebäude - Krankenhausschule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*0*	*2.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.500.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***2.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.500.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-00-00-001 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.785,07	6.666,85	60.000	129.000	129.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*23.785,07*	*6.666,85*	*60.000*	*129.000*	*129.000*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	2.327,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.327,23*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***26.112,30***	***6.666,85***	***60.000***	***129.000***	***129.000***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.112,30**	**-6.666,85**	**-60.000**	**-129.000**	**-129.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-00-00-003 Maschinen, technische Anlagen u. Betriebsvorrichtungen in Schulen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.211,52	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*13.211,52*	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*25.000*
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.000*	*6.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.211,52***	***21.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31.000***	***31.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.211,52**	**-21.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**-31.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR											
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-00-00-005 Ausstattung für Schulen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.729,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*2.729,65*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.972,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*12.972,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.729,65***	***12.972,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.729,65**	**-12.972,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-12-00-002 Investitionen an Schulgebäuden													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.763,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.764	4.764
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*4.763,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.764*	*4.764*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***4.763,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.764***	***4.764***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.763,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.764**	**-4.764**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-00-00-025 Start-Chancen-Programm Fucikoberschule: Schulcampus (mit A.-Ries-Schule)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	679.000	0	0	0	679.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*679.000*	*0*	*0*	*0*	*679.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***679.000***	***0***	***0***	***0***	***679.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.985,30	287.208,58	0	0	55.000	0	560.000	560.000	0	0	0	355.000	970.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*9.985,30*	*287.208,58*	*0*	*0*	*55.000*	*0*	*560.000*	*560.000*	*0*	*0*	*0*	*355.000*	*970.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.985,30***	***287.208,58***	***0***	***0***	***55.000***	***0***	***560.000***	***560.000***	***0***	***0***	***0***	***355.000***	***970.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.985,30**	**-287.208,58**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-560.000**	**-560.000**	**679.000**	**0**	**0**	**-355.000**	**-291.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-16-00-002 August-Bebel-Schule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.732.500	0	0	3.382.500
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.732.500*	*0*	*0*	*3.382.500*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.732.500***	***0***	***0***	***3.382.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	660.000	2.490.000	0	0	6.150.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*660.000*	*2.490.000*	*0*	*0*	*6.150.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***660.000***	***2.490.000***	***0***	***0***	***6.150.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**-757.500**	**0**	**0**	**-2.767.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung sind im Doppelhauhalt 2029/2030 weitere Eigenmittel in Höhe von 1.350.000 € zur Verfügung zu stellen.

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-19-00-003 Gesamtsanierung Adam-Ries-Schule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.470,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.470,04*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.470,04***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.470,04**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-21-00-001 Sanierung Schule am Windberg													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381.289,09	2.623.832,22	1.658.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750.000	6.750.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.381.289,09*	*2.623.832,22*	*1.658.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.750.000*	*6.750.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.381.289,09***	***2.623.832,22***	***1.658.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.750.000***	***6.750.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.381.289,09**	**-2.623.832,22**	**-1.658.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.750.000**	**-6.750.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-28-00-001 Start-Chancen-Programm - Dittesschule: Dämmung einer Geschossdecke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	6.000	60.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*54.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.000*	*60.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***54.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.000***	***60.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-18.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-30-00-001 Start-Chancen-Programm - Nicolaischule: Umgestaltung Schulhof, Erneuerung Sportbereich sowie Außenspiel- und Sportgeräte													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*385.000*	*0*	*0*	*0*	*385.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***385.000***	***0***	***0***	***0***	***385.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	49.000	452.000	0	0	49.000	550.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49.000*	*452.000*	*0*	*0*	*49.000*	*550.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***49.000***	***452.000***	***0***	***0***	***49.000***	***550.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**-49.000**	**-165.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-32-00-001 Start-Chancen-Programm - Fucikoberschule: Freifläche Schulhof, Verbesserung Anbindung zw. Sportplatz, Turnhallen und Schulhof													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*280.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***280.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	400.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*30.000*	*400.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***30.000***	***400.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-120.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung sind im nächsten Doppelhaushalt 2029/2030 weitere städtische Eigenmittel i.H.v. 60.000 € zur Verfügung zu stellen.

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-15-00-002 Neubau Sprachheilschule "Anne Frank" (betrifft: Kunst am Bau)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.520	61.520
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*25.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61.520*	*61.520*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***25.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***61.520***	***61.520***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-25.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.520**	**-61.520**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 03 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-23-00-001 Sanierung R.-Weiß-Schule; Neubau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.300.000	1.690.000	4.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	8.690.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*1.300.000*	*1.690.000*	*4.000.000*	*0*	*0*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.690.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.300.000***	***1.690.000***	***4.000.000***	***0***	***0***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.690.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.379,19	1.086,42	2.800.000	4.150.000	6.800.000	6.450.000	3.300.000	3.670.000	0	0	0	1.180.000	15.800.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*311.379,19*	*1.086,42*	*2.800.000*	*4.150.000*	*6.800.000*	*6.450.000*	*3.300.000*	*3.670.000*	*0*	*0*	*0*	*1.180.000*	*15.800.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***311.379,19***	***1.086,42***	***2.800.000***	***4.150.000***	***6.800.000***	***6.450.000***	***3.300.000***	***3.670.000***	***0***	***0***	***0***	***1.180.000***	***15.800.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-311.379,19**	**-1.086,42**	**-1.500.000**	**-2.460.000**	**-2.800.000**	**-6.450.000**	**-3.300.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.180.000**	**-7.110.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-00-00-001 Investitionszuwendungen Theater													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	62.500	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*62.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***62.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-00-00-002 Investitionszuwendungen Robert-Schumann-Konservatorium													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-00-00-003 Investitionszuwendungen Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	12.000,00	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*12.000,00*	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12.000,00***	***0,00***	***0***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.000,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-001 Kunstankäufe; Kunstsammlung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.888,88	49.070,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Private Unternehmen	*28.888,88*	*49.070,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***28.888,88***	***49.070,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.482,61	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*42.482,61*	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42.482,61***	***0,00***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.593,73**	**49.070,88**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-003 Kunstankäufe; Robert-Schuman-Haus													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Private Unternehmen	*2.500,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.500,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.554,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*1.554,00*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.554,00***	***5.000,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**946,00**	**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-004 Kunstankäufe; Priesterhäuser													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Private Unternehmen	*4.500,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***4.500,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.436,05	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*4.436,05*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.436,05***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**63,95**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kunstsammlung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.400,46	127.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.625	384.625
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*96.400,46*	*127.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*384.625*	*384.625*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***96.400,46***	***127.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***384.625***	***384.625***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	218.546,51	98.071,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*218.546,51*	*98.071,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*470.000*	*470.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***218.546,51***	***98.071,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***470.000***	***470.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-122.146,05**	**29.428,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.375**	**-85.375**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-006 Baumaßnahmen Kunstsammlung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.331.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.331.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*1.331.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.331.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.331.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.331.000***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.731.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731.000
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*1.731.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.731.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.731.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.731.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Neukonzeption Kunstsammlungen

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-007 Kunstankäufe; Ratsschulbibliothek													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*1.200,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.200,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.200,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-014 Projekt Mixed Reality													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*72.500*	*72.500*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***60.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***72.500***	***72.500***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.178,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.179	23.179
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*23.178,82*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.179*	*23.179*
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.466,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.466	105.467
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*105.466,49*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105.466*	*105.467*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***128.645,31***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***128.645***	***128.646***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-128.645,31**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.146**	**-56.146**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-015 Internetauftritt, Corporate Design													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*96.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*96.000*	*96.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***96.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96.000***	***96.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-96.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**-96.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-00-00-016 MuseumPlus													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.144,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.144	27.144
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*27.144,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.144*	*27.144*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***27.144,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27.144***	***27.144***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-27.144,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.144**	**-27.144**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-002 Elektrische Geräte / techn. Ausstattung Kunstsammlung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.749,00	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	49.000	4.000	4.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*1.749,00*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*49.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.749,00***	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***	***49.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.749,00**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-49.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-003 Ausstattung Kunstsammlung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.809,36	24.880,00	6.880	6.880	6.880	0	0	6.880	6.880	6.880	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*1.809,36*	*24.880,00*	*6.880*	*6.880*	*6.880*	*0*	*0*	*6.880*	*6.880*	*6.880*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.809,36***	***24.880,00***	***6.880***	***6.880***	***6.880***	***0***	***0***	***6.880***	***6.880***	***6.880***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.809,36**	**-24.880,00**	**-6.880**	**-6.880**	**-6.880**	**0**	**0**	**-6.880**	**-6.880**	**-6.880**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-006 Ausstattung Priesterhäuser													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	41.656,00	0	50.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*41.656,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***41.656,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-41.656,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-008 Ausstattung Ratsschulbibliothek													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.842,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*9.842,51*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.842,51***	***0,00***	***0***	***0***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.842,51**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-12-00-009 Ausstattung Robert-Schumann-Haus													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 27-00-00-002 Ausstattung Stadtbibliothek													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.485,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*19.485,13*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***19.485,13***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.109,43	4.256,59	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*69.109,43*	*4.256,59*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***69.109,43***	***4.256,59***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-49.624,30**	**-4.256,59**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 27-00-00-004 Internetauftritt, Corporate Design													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*24.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.000*	*24.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***24.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.000***	***24.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR											
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 28-00-00-004 Stadtmarketingmaßnahmen Kulturbereich													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.074,27	8.979,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.055	11.055
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*2.074,27*	*8.979,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.055*	*11.055*
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.449,81	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.450	9.450
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*3.449,81*	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*3.450*	*9.450*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.524,08***	***8.979,98***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***14.505***	***20.505***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.524,08**	**-8.979,98**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.505**	**-20.505**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 41

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 28-18-00-001 BÜRGERHAUSHALT - Baumaßnahmen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*8.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.000*	*9.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***8.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.000***	***9.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-20-33-001 Teilsanierung Städtisches Museum (SU Nordvorstadt)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.232.000,00	2.437,32	1.332.000	256.000	0	0	0	0	0	0	0	2.566.437	3.321.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*1.232.000,00*	*2.437,32*	*1.332.000*	*256.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.566.437*	*3.321.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.232.000,00***	***2.437,32***	***1.332.000***	***256.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.065.000***	***3.321.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.625,24	1.193.903,74	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.598.000	8.598.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*807.625,24*	*1.193.903,74*	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.598.000*	*8.598.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***807.625,24***	***1.193.903,74***	***3.000.000***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.598.000***	***8.598.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**424.374,76**	**-1.191.466,42**	**-1.668.000**	**-2.744.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.533.000**	**-5.277.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-09-22-001 Baumaßnahme Robert-Schumann-Konservatorium													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	744.333	0	0	0	0	0	0	0	650.843	1.395.176
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*744.333*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*650.843*	*1.395.176*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***744.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***650.843***	***1.395.176***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-744.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.843**	**-1.395.176**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 04 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 27-00-00-005 Baumaßnahmen Stadtbibliothek; VB StA 65													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.441,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.442	2.442
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*2.441,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.442*	*2.442*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***2.441,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.442***	***2.442***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.441,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.442**	**-2.442**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
						in EUR							
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-25-46-001 2. BA Sanierung Gebäudehülle FZZ Marienthal (EFRE/SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	295.019,00	1.020.000	214.200	0	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.404.200
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*295.019,00*	*1.020.000*	*214.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.190.000*	*1.404.200*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***295.019,00***	***1.020.000***	***214.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.190.000***	***1.404.200***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.154,54	145.133,75	1.200.000	417.200	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.817.200
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*201.154,54*	*145.133,75*	*1.200.000*	*417.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.400.000*	*1.817.200*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***201.154,54***	***145.133,75***	***1.200.000***	***417.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.400.000***	***1.817.200***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-201.154,54**	**149.885,25**	**-180.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**-413.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 31-00-00-001 Ausstattung Einrichtungen für Wohnungslose													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	849,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*849,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***849,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-849,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.791,99	14.000,00	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*1.791,99*	*14.000,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.791,99***	***14.000,00***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.791,99**	**-14.000,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-002 Ausstattung kommunaler Kindertagesstätten													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.904,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*2.904,74*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.904,74***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.766,90	45.290,94	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*15.766,90*	*45.290,94*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***15.766,90***	***45.290,94***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.862,16**	**-45.290,94**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-006 Zuschüsse an Kita's freie Träger													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	*0,00*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-007 Maschinen, techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen Kindertageseinrichtungen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.347,51*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.641,55	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.636	15.636
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*8.641,55*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.636*	*15.636*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.989,06***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.636***	***15.636***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.989,06**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.636**	**-15.636**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-009 Sonstige bauliche Maßnahmen an Kita-Gebäuden und Außenanlagen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.932,36	3.991,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.882	9.882
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*4.932,36*	*3.991,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.882*	*9.882*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.932,36***	***3.991,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.882***	***9.882***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.932,36**	**-3.991,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.882**	**-9.882**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 40

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-12-00-003 Inv. Zuschüsse, Spenden für kommunale Kitas													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	899,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*899,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***899,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**899,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-22-38-001 1. BA Sanierung Gebäudehülle Freizeitzentrum Marienthal													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.543,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.073	1.196.073
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*93.543,61*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.196.073*	*1.196.073*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***93.543,61***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.196.073***	***1.196.073***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.256,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.794.122	1.794.122
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*257.256,05*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.794.122*	*1.794.122*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***257.256,05***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.794.122***	***1.794.122***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-163.712,44**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-598.049**	**-598.049**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-24-35-001 Kita "Sputnik" (SU Eckersbach)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*150.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***150.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.234,83	1.201,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*126.234,83*	*1.201,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*300.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***126.234,83***	***1.201,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***300.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-126.234,83**	**-1.201,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-012 Baumaßnahmen Kita Anne Frank													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	718.000	0	0	0	0	798.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*718.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*798.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***718.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***798.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-718.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-798.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-00-00-015 sonst. bauliche Maßnahmen an Kinderfreizeiteinrichtungen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	90.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*90.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***90.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-90.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung sind im Doppelhaushalt 2029/2030 weitere Auszahlungsmittel i.H.v. 80.000 € zur Verfügung zu stellen.

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-18-00-002 Neubau Hort Dr.-Martin-Luther-Schule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*240.010,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*250.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***240.010,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-240.010,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-19-00-002 Kita Harlekin													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045.800	1.045.800
681000 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*957.700*	*957.700*
681200 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88.100*	*88.100*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.045.800***	***1.045.800***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.342,01	443,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.775.000	2.775.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*75.342,01*	*443,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.775.000*	*2.775.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***75.342,01***	***443,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.775.000***	***2.775.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-75.342,01**	**-443,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.792.200**	**-1.729.200**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-21-00-001 Kinderhort Planitzer Rasselbande													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	229.244,20	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	229.244	749.244
681000 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund	*0,00*	*229.244,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*229.244*	*229.244*
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*520.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*520.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***229.244,20***	***0***	***520.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***229.244***	***749.244***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.542,72	780.255,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.090	1.138.090
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*323.542,72*	*780.255,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.138.090*	*1.138.090*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***323.542,72***	***780.255,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.138.090***	***1.138.090***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-323.542,72**	**-551.011,46**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-908.846**	**-388.846**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Der Einzahlungsansatz 2027 i.H.v. 520.000 € ist eine Untersetzung nach KomInvStärkVO.

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-23-00-001 Sanierung Kita Schatzinsel													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	366.960,00	288.958	0	0	0	0	0	0	0	0	655.918	655.918
681000 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund	*0,00*	*333.600,00*	*262.689*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*596.289*	*596.289*
681200 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*33.360,00*	*26.269*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59.629*	*59.629*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***366.960,00***	***288.958***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***655.918***	***655.918***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.770,11	700.636,70	2.115.508	299.600	0	0	0	0	0	0	0	2.900.400	3.200.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*71.770,11*	*700.636,70*	*2.115.508*	*299.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.900.400*	*3.200.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***71.770,11***	***700.636,70***	***2.115.508***	***299.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.900.400***	***3.200.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-71.770,11**	**-333.676,70**	**-1.826.550**	**-299.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.244.482**	**-2.544.082**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-24-00-001 Sanierung Kita Kinderinsel													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	256.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467.500	467.500
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*256.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*425.000*	*425.000*
681200 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42.500*	*42.500*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***256.700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***467.500***	***467.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.555,64	41.619,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*597.555,64*	*41.619,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*870.000*	*870.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***597.555,64***	***41.619,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***870.000***	***870.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-597.555,64**	**215.080,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.500**	**-402.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-26-00-001 Kita Sachsenring													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	68.000	782.000	0	0	0	0	0	0	0	474.750	1.256.750
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*68.000*	*782.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*474.750*	*1.256.750*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***68.000***	***782.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***474.750***	***1.256.750***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-68.000**	**-782.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-474.750**	**-1.256.750**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-27-00-001 Sanierung Kita Am Wasserturm													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	347.500	0	0	500.000	0	0	0	0	847.500
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*347.500*	*0*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*847.500*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***347.500***	***0***	***0***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***847.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	169.500	525.500	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.695.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*169.500*	*525.500*	*100.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.695.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***169.500***	***525.500***	***100.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.695.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-169.500**	**-178.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-847.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 05 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 36-29-00-001 Sanierung Kita Oberhohndorf													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0	0	446.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46.000*	*0*	*0*	*446.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***46.000***	***0***	***0***	***446.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**-446.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung sind im Doppelhaushalt 2029/2030 weitere Auszahlungsmittel i.H.v. 400.000 € zur Verfügung zu stellen.

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme 42-00-00-017													
Investiver Zuschuss Sportstättenbetrieb													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	148.842,97	16.000,00	50.000	855.000	345.000	0	0	380.000	330.000	300.000	0	0	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*148.842,97*	*16.000,00*	*50.000*	*855.000*	*345.000*	*0*	*0*	*380.000*	*330.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***148.842,97***	***16.000,00***	***50.000***	***855.000***	***345.000***	***0***	***0***	***380.000***	***330.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-148.842,97**	**-16.000,00**	**-50.000**	**-855.000**	**-345.000**	**0**	**0**	**-380.000**	**-330.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme 42-21-00-001													
Inv. Zuschuss Erneuerung der Beckenauskleidungen im Strandbad Planitz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	1.468.678,69	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	2.445.000	2.525.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.468.678,69*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.445.000*	*2.525.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***1.468.678,69***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.445.000***	***2.525.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.468.678,69**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.445.000**	**-2.525.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-21-00-002 Inv. Zuschuss Sanierung und Erweiterung eines Ballsportzentrums in Neuplanitz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	5.179.689	0	0	0	0	0	0	0	5.179.689
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*5.179.689*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.179.689*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***5.179.689***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.179.689***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	6.785,29	0,00	4.771.000	5.713.000	0	0	0	0	0	0	0	4.771.000	10.484.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.785,29*	*0,00*	*4.771.000*	*5.713.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.771.000*	*10.484.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.785,29***	***0,00***	***4.771.000***	***5.713.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.771.000***	***10.484.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.785,29**	**0,00**	**-4.771.000**	**-5.713.000**	**5.179.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.771.000**	**-5.304.311**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					

Hinweis: Der Einzahlungsansatz 2028 i.H.v. 5.179.689 € ist eine Untersetzung nach KomInvStärkVO.

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme 42-23-00-001													
Inv. Zuschuss Sporthalle Sojus													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.000,00	2.846.131,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.525.000	4.525.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*924.000,00*	*2.846.131,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.525.000*	*4.525.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***924.000,00***	***2.846.131,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.525.000***	***4.525.000***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	968.372,17	6.289.197,10	0	3.000.000	565.000	0	0	0	0	0	0	6.064.000	9.629.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*968.372,17*	*6.289.197,10*	*0*	*3.000.000*	*565.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.064.000*	*9.629.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***968.372,17***	***6.289.197,10***	***0***	***3.000.000***	***565.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.064.000***	***9.629.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-44.372,17**	**-3.443.065,28**	**0**	**-3.000.000**	**-565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.539.000**	**-5.104.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-23-00-004 Inv.-Zuschuss für Sanierung Sporthalle Dieselstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.608	1.671.608
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*500.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.671.608*	*1.671.608*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***500.000,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.671.608***	***1.671.608***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-500.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.671.608**	**-1.671.608**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-26-00-004 Inv. Zuschuss - Start-Chancen-Programm (Sanierung Turnhallen)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.187.800	0	0	0	312.200	3.500.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.187.800*	*0*	*0*	*0*	*312.200*	*3.500.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.187.800***	***0***	***0***	***0***	***312.200***	***3.500.000***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	446.000	2.054.000	0	0	2.054.000	0	0	0	446.000	5.000.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*0*	*446.000*	*2.054.000*	*0*	*0*	*2.054.000*	*0*	*0*	*0*	*446.000*	*5.000.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***446.000***	***2.054.000***	***0***	***0***	***2.054.000***	***0***	***0***	***0***	***446.000***	***5.000.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-446.000**	**-2.054.000**	**0**	**0**	**1.133.800**	**0**	**0**	**0**	**-133.800**	**-1.500.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 06 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 42-26-46-001 Inv. Zuschuss - Sanierung Turnhalle Schule am Windberg (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	968.653,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.642	1.395.642
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*968.653,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.395.642*	*1.395.642*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***968.653,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.395.642***	***1.395.642***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	41.537,94	1.237.974,53	0	353.563	0	0	0	0	0	0	0	1.860.856	2.214.419
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*41.537,94*	*1.237.974,53*	*0*	*353.563*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	1.860.856	*2.214.419*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***41.537,94***	***1.237.974,53***	***0***	***353.563***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	1.860.856	***2.214.419***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-41.537,94**	**-269.321,07**	**0**	**-353.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-465.214**	**-818.777**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
						in EUR							
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-00-46-001 inv. Maßnahmen Gebietsförderung EFRE													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	750.000	750.000	637.500	0	0	637.500	637.500	637.500	0	750.000	4.050.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*750.000*	*750.000*	*637.500*	*0*	*0*	*637.500*	*637.500*	*637.500*	*0*	*750.000*	*4.050.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***750.000***	***750.000***	***637.500***	***0***	***0***	***637.500***	***637.500***	***637.500***	***0***	***750.000***	***4.050.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	850.000	0	1.000.000	5.400.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	*850.000*	*0*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*0*	*1.000.000*	*5.400.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***850.000***	***0***	***850.000***	***850.000***	***850.000***	***850.000***	***0***	***1.000.000***	***5.400.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**-212.500**	**0**	**-850.000**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**	**0**	**-250.000**	**-1.350.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-25-46-001 Inv.-Zuschuss an wewobau eG für Begegnungsstätte J.-Seifert-Straße 56a (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*187.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*187.500*	*187.500*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***187.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***187.500***	***187.500***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	*0,00*	*250.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*250.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***250.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-62.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.500**	**-62.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 13

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme 11-25-00-003 Teilnahme an Internationaler Gartenbauausstellung in Dortmund													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*45.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***45.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-19-00-001 Zugsicherungsanlage Stadt- u. Regionalbahn													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-55.503,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*-55.503,66*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***-55.503,66***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-55.503,66**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-21-00-005 Erneuerung Sonderweichen im Dreischienengleis													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.946,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*60.946,62*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60.946,62***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-60.946,62**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-00-00-001 BGA Vermessung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-00-00-006 Investive Zuschüsse an Dritte (Städtebau)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.989.712,39	31.482,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*1.989.712,39*	*31.482,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000.000*	*4.000.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.989.712,39***	***31.482,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.000.000***	***4.000.000***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	2.685.718,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	*2.685.718,07*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.000.000*	*6.000.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.685.718,07***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.000.000***	***6.000.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-696.005,68**	**31.482,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-00-22-004 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Verfügungsfonds (Historischer Stadtkern)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.975,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*4.975,35*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***4.975,35***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.284,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*3.284,04*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.284,04***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.691,31**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 51-24-00-001 Neuaufstellung B-Plan 129, Innenstadttangente zw. Reichenbacher Str. und Breithauptstr./Planitzer Str.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.690,40	87.304,15	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*60.690,40*	*87.304,15*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*250.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60.690,40***	***87.304,15***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***250.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-60.690,40**	**-87.304,15**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-18-51-001 Grundhafter Ausbau und Platzgestaltung Planitzer Markt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.733,34	0,00	468.671	0	0	0	0	0	0	0	0	2.461.000	2.461.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*855.733,34*	*0,00*	*468.671*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.461.000*	*2.461.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***855.733,34***	***0,00***	***468.671***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.461.000***	***2.461.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.961,38	807.337,48	2.040.363	0	0	0	0	0	0	0	0	5.550.000	5.550.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.362.961,38*	*807.337,48*	*2.040.363*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.550.000*	*5.550.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.362.961,38***	***807.337,48***	***2.040.363***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.550.000***	***5.550.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-507.228,04**	**-807.337,48**	**-1.571.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.089.000**	**-3.089.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-19-22-001 Marienstraße/Marienplatz SDP (2. BA)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.787,40	67.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.813	720.813
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*474.787,40*	*67.480,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*720.813*	*720.813*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***474.787,40***	***67.480,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***720.813***	***720.813***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.034,15	793.108,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.153.322	2.153.322
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*821.034,15*	*793.108,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.153.322*	*2.153.322*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***821.034,15***	***793.108,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.153.322***	***2.153.322***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-346.246,75**	**-725.628,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.432.509**	**1.432.509**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-21-33-001 Grundhafter Ausbau Moritzstr. zw. Poetenweg und Crimmitschauer Str. (SU-A Nordvorstadt 2012)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.211,53*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.211,53***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.211,53**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-019 Park und Marktplatz im Wohngebiet an der Marchlewskistraße (WEP-A Neuplanitz 2012)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-33-001 Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Moritzstr. und Hölderlinstr. (SU-A Nordvorstadt 2012)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*150.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*150.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***150.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***150.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Neuplanung unter Maßnahme-Nr. 54-27-33-001 „Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Neumarkt und Friedrich-Engels-Str.„

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-23-001 Sanierung und Umgestaltung Georgenplatz (Lebendige Zentren)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	750.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*150.000*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*750.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***150.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***750.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-350.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-27-33-001 Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Neumarkt und Friedrich-Engels-Str. (WEP-A Nordvorstadt 2012)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	1.123.333	0	0	0	0	0	0	0	1.123.333
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*1.123.333*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.123.333*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***1.123.333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.123.333***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	2.000.000	3.130.233	3.130.233	0	0	0	0	0	150.000	5.280.233
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*2.000.000*	*3.130.233*	*3.130.233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*5.280.233*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***2.000.000***	***3.130.233***	***3.130.233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***5.280.233***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.000.000**	**-2.006.900**	**-3.130.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-4.156.900**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-27-33-002 Ingenieurbauwerk Moritzbach Leipziger Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***800.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***800.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*800.000*	*1.800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.600.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***800.000***	***1.800.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.600.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-27-33-003 Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Friedrich-Engels-Str. und Pölbitzer Str. (Anpassung urbaner Lebensräume Klimawandel)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	495.000	2.250.000	0	0	1.980.000	0	0	0	0	4.725.000
681000 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund	*0,00*	*0,00*	*0*	*495.000*	*2.250.000*	*0*	*0*	*1.980.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.725.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***495.000***	***2.250.000***	***0***	***0***	***1.980.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.725.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	550.000	2.500.000	0	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	5.800.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*550.000*	*2.500.000*	*0*	*2.750.000*	*2.750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.800.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***550.000***	***2.500.000***	***0***	***2.750.000***	***2.750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.800.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-250.000**	**0**	**-2.750.000**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.075.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-28-23-001 Neugestaltung Äußere Plauensche Straße (Lebendige Zentren)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-28-23-002 Neugestaltung Hauptstraße BA Süd (Lebendige Zentren)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 63

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 52-00-00-002 Erwerb immaterielles Anlagevermögen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.044,96	42.155,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.200	75.200
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*33.044,96*	*42.155,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.200*	*75.200*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***33.044,96***	***42.155,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.200***	***75.200***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-33.044,96**	**-42.155,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.200**	**-75.200**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 63

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 52-00-00-003 Erwerb bewegliches Anlagevermögen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.616,77	2.003,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*3.616,77*	*2.003,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.616,77***	***2.003,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.616,77**	**-2.003,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-001 vorbereitende Planungen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.879,19	61.490,90	80.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*20.879,19*	*61.490,90*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***20.879,19***	***61.490,90***	***80.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.879,19**	**-61.490,90**	**-80.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-002 Beteiligung Kanalsanierungen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	313.098,00	621.944,00	400.000	479.111	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zweckverbände und dergl.	*313.098,00*	*621.944,00*	*400.000*	*479.111*	*400.000*	*0*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***313.098,00***	***621.944,00***	***400.000***	***479.111***	***400.000***	***0***	***0***	***400.000***	***400.000***	***400.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-313.098,00**	**-621.944,00**	**-400.000**	**-479.111**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-006 Objektplanungen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.039,79	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*22.039,79*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***22.039,79***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-22.039,79**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-007 Neu- und Umschilderungsmaßnahmen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-008 Planungsleistungen sonstige Brücken													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-015 Neubau von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-018 Sonderprogramm Brücken, Kreisstraßen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	418,36	1.117,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*418,36*	*1.117,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***418,36***	***1.117,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-418,36**	**-1.117,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-019 Beteiligung an Baumaßnahmen verbundener Unternehmen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.618,04	272.591,42	300.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*89.618,04*	*272.591,42*	*300.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***89.618,04***	***272.591,42***	***300.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-89.618,04**	**-272.591,42**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-024 Deckenerneuerungen; Gemeindestraßen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.095,37	0,00	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*201.095,37*	*0,00*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***201.095,37***	***0,00***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***0***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-201.095,37**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-00-00-028 Erwerb von Grundstücken; Kreisstraßen (VB 65)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*50,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***50,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-07-00-001 Cainsdorfer Brücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500.000	0	5.600.000	0	0	10.000.000	8.200.000	8.200.000	0	0	32.000.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*500.000*	*0*	*5.600.000*	*0*	*0*	*10.000.000*	*8.200.000*	*8.200.000*	*0*	*0*	*32.000.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***500.000***	***0***	***5.600.000***	***0***	***0***	***10.000.000***	***8.200.000***	***8.200.000***	***0***	***0***	***32.000.000***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*100.000,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*400.000*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.219,41	276.910,50	750.000	0	5.700.000	0	28.300.000	10.700.000	8.800.000	8.800.000	0	1.047.749	35.047.749
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*14.219,41*	*276.910,50*	*750.000*	*0*	*5.700.000*	*0*	*28.300.000*	*10.700.000*	*8.800.000*	*8.800.000*	*0*	*1.047.749*	*35.047.749*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***14.219,41***	***376.910,50***	***750.000***	***300.000***	***5.700.000***	***0***	***28.300.000***	***10.700.000***	***8.800.000***	***8.800.000***	***0***	***1.147.749***	***35.447.749***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.219,41**	**-376.910,50**	**-250.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-28.300.000**	**-700.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-1.147.749**	**-3.447.749**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme 54-10-00-002 Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.554.000	0	0	0	0	1.300.000	1.200.000	1.200.000	0	0	3.700.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*1.554.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.300.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*	*0*	*3.700.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.554.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.300.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***0***	***0***	***3.700.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	162.677,93	2.825.000	230.000	0	0	0	2.100.000	2.000.000	2.000.000	0	170.000	6.500.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*162.677,93*	*2.825.000*	*230.000*	*0*	*0*	*0*	*2.100.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*170.000*	*6.500.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***162.677,93***	***2.825.000***	***230.000***	***0***	***0***	***0***	***2.100.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***170.000***	***6.500.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-162.677,93**	**-1.271.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**-170.000**	**-2.800.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-001 Sonderprogramm Brücken													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.159,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*42.159,23*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42.159,23***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-42.159,23**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-13-00-002 Baumaßnahmen Fußwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.493,07	0,00	200.000	200.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*58.493,07*	*0,00*	*200.000*	*200.000*	*100.000*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***58.493,07***	***0,00***	***200.000***	***200.000***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-58.493,07**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-001 B 175 - Ausbau nördlich Mosel													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.021,17*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.021,17***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.021,17**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-14-00-007 Straße zur JVA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.778,60	93.019,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.010.522	3.010.522
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*491.778,60*	*93.019,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.010.522*	*3.010.522*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***491.778,60***	***93.019,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.010.522***	***3.010.522***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-491.778,60**	**-93.019,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.010.522**	**-3.010.522**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-001 Straßenbaumaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	957.873,62	0,00	740.000	740.000	740.000	0	0	740.000	740.000	740.000	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*957.873,62*	*0,00*	*740.000*	*740.000*	*740.000*	*0*	*0*	*740.000*	*740.000*	*740.000*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.440,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*1.440,19*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***959.313,81***	***0,00***	***740.000***	***740.000***	***740.000***	***0***	***0***	***740.000***	***740.000***	***740.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.181,63	1.284.746,48	930.500	930.500	930.500	0	0	930.500	930.500	930.500	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.086.181,63*	*1.284.746,48*	*930.500*	*930.500*	*930.500*	*0*	*0*	*930.500*	*930.500*	*930.500*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.086.181,63***	***1.284.746,48***	***930.500***	***930.500***	***930.500***	***0***	***0***	***930.500***	***930.500***	***930.500***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-126.867,82**	**-1.284.746,48**	**-190.500**	**-190.500**	**-190.500**	**0**	**0**	**-190.500**	**-190.500**	**-190.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-15-00-002 Instandsetzung Bürgerschachtstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.811,00	149.114,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*70.811,00*	*149.114,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450.000*	*450.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***70.811,00***	***149.114,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450.000***	***450.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-70.811,00**	**-149.114,27**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-50.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Der Einzahlungsansatz 2027 i.H.v. 400.000 € ist eine Untersetzung nach KomInvStärkVO.

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-16-00-003 Bau von Stützmauern													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.944,62	138.432,78	0	50.000	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*124.944,62*	*138.432,78*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***124.944,62***	***138.432,78***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-124.944,62**	**-138.432,78**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-00-001 Umbau von Haltestellen (behindertengerecht)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	110.000	98.000	154.000	0	0	98.000	98.000	98.000	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*110.000*	*98.000*	*154.000*	*0*	*0*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***110.000***	***98.000***	***154.000***	***0***	***0***	***98.000***	***98.000***	***98.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023,00	58.717,85	220.000	140.000	220.000	0	0	140.000	140.000	140.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.023,00*	*58.717,85*	*220.000*	*140.000*	*220.000*	*0*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.023,00***	***58.717,85***	***220.000***	***140.000***	***220.000***	***0***	***0***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.023,00**	**-58.717,85**	**-110.000**	**-42.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-00-003 Olzmannstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.332.977	1.332.977
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.332.977*	*1.332.977*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.332.977***	***1.332.977***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.173,34	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.273.640	3.273.640
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*440.173,34*	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.273.640*	*3.273.640*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***440.173,34***	***25.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.273.640***	***3.273.640***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-440.173,34**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.940.663**	**-1.940.663**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme 54-17-00-004 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*6.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Übrige	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*500*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***6.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500***	***500***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.256	920.256
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*920.256*	*920.256*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.868,62	80.000,00	7.000.000	2.050.000	2.500.000	0	0	3.700.000	3.150.000	0	0	2.561.098	13.961.098
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*111.868,62*	*80.000,00*	*7.000.000*	*2.050.000*	*2.500.000*	*0*	*0*	*3.700.000*	*3.150.000*	*0*	*0*	*2.561.098*	*13.961.098*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***111.868,62***	***80.000,00***	***7.000.000***	***2.050.000***	***2.500.000***	***0***	***0***	***3.700.000***	***3.150.000***	***0***	***0***	***3.481.354***	***14.881.354***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-111.868,62**	**-80.000,00**	**-1.000.000**	**-2.050.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-3.700.000**	**-3.150.000**	**0**	**0**	**-3.480.854**	**-14.880.854**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-17-34-001 Instandsetzung Turnerweg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.808,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*37.808,14*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*236.000*	*236.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***37.808,14***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***236.000***	***236.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.489,54	629,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852.000	852.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*394.489,54*	*629,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*852.000*	*852.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***394.489,54***	***629,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***852.000***	***852.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-356.681,40**	**-629,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-616.000**	**-616.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-18-00-006 Erneuerung Oskar-Lorenz-Straße zwischen Lengenfelder Straße und Richardstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*352,66*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***352,66***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-352,66**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-19-00-002 Grundhafter Ausbau Poetenweg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.367,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*-30.367,48*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***-30.367,48***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.100,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*54.100,89*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***54.100,89***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-84.468,37**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-20-00-001 Finkenweg zwischen Zeisigweg und Finkenweg BÖW 1													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.475,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.475	127.475
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*44.475,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*127.475*	*127.475*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***44.475,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***127.475***	***127.475***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.758,06	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.500	425.500
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*185.758,06*	*38.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*425.500*	*425.500*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***185.758,06***	***38.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***425.500***	***425.500***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-141.283,06**	**-38.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.025**	**-298.025**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
						in EUR							
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-001 Grundhafter Ausbau Bahnstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	355.000	0	0	0	355.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*355.000*	*0*	*0*	*0*	*355.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***355.000***	***0***	***0***	***0***	***355.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	710.000	0	0	0	710.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*710.000*	*0*	*0*	*0*	*710.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***710.000***	***0***	***0***	***0***	***710.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**	**-355.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-002 Radweg entlang Stadtbahnstrecke													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.328,20	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	43.328	53.328
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*43.328,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*43.328*	*53.328*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***43.328,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***43.328***	***53.328***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-43.328,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-43.328**	**-53.328**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-005 Instandsetzung Hermannstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.133,16	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265.000	1.265.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*158.133,16*	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.265.000*	*1.265.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***158.133,16***	***50.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.265.000***	***1.265.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-158.133,16**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.265.000**	**-1.265.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-007 Erneuerung Mottelerstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536.705	536.705
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*536.705*	*536.705*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***536.705***	***536.705***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.520,29	760.631,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236.800	1.236.800
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*242.520,29*	*760.631,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.236.800*	*1.236.800*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***242.520,29***	***760.631,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.236.800***	***1.236.800***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-242.520,29**	**-760.631,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.095**	**-700.095**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-008 Erneuerung Peter-Breuer-Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410,09	3.006,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.410,09*	*3.006,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57.000*	*57.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.410,09***	***3.006,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***57.000***	***57.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.410,09**	**-3.006,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**-57.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-009 Geh-Radweg zw. Südblick und Olzmannstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	162.750	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*162.750*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***162.750***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***210.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	217.000	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*217.000*	*50.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***217.000***	***50.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-54.250**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-22-00-010 Beteiligung an Maßnahme SVZ (Verkehrsraum Große Biergasse und Sanierung Gehweg auf Neuer Bierbrücke)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.806,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527.347	527.347
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*262.806,09*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*527.347*	*527.347*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***262.806,09***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***527.347***	***527.347***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-262.806,09**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-527.347**	**-527.347**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-001 Leipziger Straße BA ab Pölbitzer Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.280,80	109.957,47	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	318.531	318.531
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*28.280,80*	*109.957,47*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*318.531*	*318.531*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***28.280,80***	***109.957,47***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***318.531***	***318.531***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-28.280,80**	**-109.957,47**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-318.531**	**-318.531**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-002 Radweg Fuchsgraben													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.929,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.930	21.930
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*21.929,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.930*	*21.930*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***21.929,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21.930***	***21.930***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-21.929,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.930**	**-21.930**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-005 barrierefreier Haltestellenumbau und Straßenausbau Lessingstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.982,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*994.982,13*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***994.982,13***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-994.982,13**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-006 Verlängerung Radweg Hoferstraße bis Olzmannstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.660,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.862	254.862
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*165.660,25*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*254.862*	*254.862*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***165.660,25***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***254.862***	***254.862***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.349,32	25.332,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.300	319.300
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*291.349,32*	*25.332,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*319.300*	*319.300*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***291.349,32***	***25.332,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***319.300***	***319.300***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-125.689,07**	**-25.332,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.438**	**-64.438**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-007 Brücke Moseler Allee über den Mülsenbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115.000*	*115.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***40.000,00***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***115.000***	***115.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-40.000,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-115.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-008 Eisenbahnüberführung Reichenbacher Str. zw. Am Bahnhof und Bürgerschachtstr.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*8.200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.200.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***8.200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.200.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.504,97	136.273,52	0	0	8.300.000	0	0	0	0	0	0	200.000	8.500.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*57.504,97*	*136.273,52*	*0*	*0*	*8.300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*8.500.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***57.504,97***	***136.273,52***	***0***	***0***	***8.300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***8.500.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-57.504,97**	**-136.273,52**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-009 Werdauer Str. zw. H.-Braun-Str./Königswalder Str. und Ortsdurchfahrtsgrenze													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.128,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*46.128,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.000*	*53.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***46.128,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53.000***	***53.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-46.128,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**	**-53.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-011 Crimmitschauer Str. zw. Kolpingstr. und Friedrich-Engels-Str.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.934,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381.225	381.225
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*71.934,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*381.225*	*381.225*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***71.934,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***381.225***	***381.225***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.161,43	302.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812.450	812.450
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*110.161,43*	*302.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*812.450*	*812.450*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***110.161,43***	***302.250,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***812.450***	***812.450***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-38.227,43**	**-302.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-431.225**	**-431.225**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-012 Marienthaler Str. zw. H.-Braun-Str. und Straßenbahnquerung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.264,14	146.055,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708.400	708.400
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*139.264,14*	*146.055,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*708.400*	*708.400*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***139.264,14***	***146.055,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***708.400***	***708.400***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-139.264,14**	**-146.055,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-708.400**	**-708.400**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-013 Geh- und Radweg Moseler Allee													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	367.500	0	0	0	367.500
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*367.500*	*0*	*0*	*0*	*367.500*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***367.500***	***0***	***0***	***0***	***367.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	490.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*490.000*	*0*	*0*	*0*	*490.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***490.000***	***0***	***0***	***0***	***490.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.500**	**0**	**0**	**0**	**-122.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-014 Herstellung Radwegverbindung zw. Maxhütte und Freiheitssiedlung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***170.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-015 Feodorstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.928	245.928
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*245.928*	*245.928*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***245.928***	***245.928***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.232,89	142.426,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*371.232,89*	*142.426,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*603.000*	*603.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***371.232,89***	***142.426,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***603.000***	***603.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-371.232,89**	**-142.426,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.072**	**-357.072**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-016 Florian-Geyer-Weg (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.828,70	139.953,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581.320	581.320
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*391.828,70*	*139.953,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*581.320*	*581.320*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***391.828,70***	***139.953,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***581.320***	***581.320***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-391.828,70**	**-139.953,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.320**	**-581.320**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-017 Feldstraße (Gemeinschaftsmaßnahme mit WWZ)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*740.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*740.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***740.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***740.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.394,25	1.095.356,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.168.644	1.168.644
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*40.394,25*	*1.095.356,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.168.644*	*1.168.644*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***40.394,25***	***1.095.356,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.168.644***	***1.168.644***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.394,25**	**-1.095.356,79**	**0**	**740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.168.644**	**-428.644**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					

Hinweis: Der Einzahlungsansatz 2027 i.H.v. 740.000 € ist eine Untersetzung nach KomInvStärkVO.

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-23-00-021 Herstellung Straßenverbindung zw. Pölbitzer und Schubertstr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.577,06	111.422,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*28.577,06*	*111.422,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140.000*	*140.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***28.577,06***	***111.422,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***140.000***	***140.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-28.577,06**	**-111.422,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-001 Ersatzneubau Brücke Reichenbacher Straße über die Vogtlandbahn													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-002 Erneuerung Friedhofstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.000	267.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*267.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*267.000*	*267.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***267.000,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***267.000***	***267.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.164,11	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604.265	604.265
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*473.164,11*	*13.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*604.265*	*604.265*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***473.164,11***	***13.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***604.265***	***604.265***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-206.164,11**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.265**	**-337.265**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-005 Pölbitzer Str. zw. Radweg und Horchstr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.231,05	51.448,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.800	379.800
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*326.231,05*	*51.448,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*379.800*	*379.800*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***326.231,05***	***51.448,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***379.800***	***379.800***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-326.231,05**	**-51.448,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.800**	**-379.800**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-006 Radweg Fuchsgraben													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*346.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*346.500*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***346.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***346.500***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	462.000	462.000	0	0	0	0	0	0	462.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*462.000*	*462.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*462.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***462.000***	***462.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***462.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-115.500**	**-462.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-007 Rudolf-Breitscheid-Str.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	857.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857.000	857.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*857.000,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*857.000*	*857.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***857.000,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***857.000***	***857.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.592,02	1.366.407,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.370.000	1.370.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*3.592,02*	*1.366.407,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.370.000*	*1.370.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.592,02***	***1.366.407,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.370.000***	***1.370.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**853.407,98**	**-1.366.407,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.000**	**-513.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-009 Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Str.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	65.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*65.000*	*185.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***65.000***	***185.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.801,21	20.570,88	0	130.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0	49.886	549.886
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*16.801,21*	*20.570,88*	*0*	*130.000*	*370.000*	*370.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49.886*	*549.886*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.801,21***	***20.570,88***	***0***	***130.000***	***370.000***	***370.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***49.886***	***549.886***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.801,21**	**-20.570,88**	**0**	**-65.000**	**-185.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.886**	**-299.886**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-010 Comeniusweg zw. August-Schlosser-Str. und Helmholtzstr.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.600,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	271.600	521.600
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*271.600,00*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*271.600*	*521.600*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***271.600,00***	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***271.600***	***521.600***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.880,56	281.219,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554.100	554.100
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*272.880,56*	*281.219,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*554.100*	*554.100*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***272.880,56***	***281.219,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***554.100***	***554.100***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.280,56**	**-281.219,44**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.500**	**-32.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Der Einzahlungsansatz 2027 i.H.v. 250.000 € ist eine Untersetzung nach KomInvStärkVO.

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-24-00-012 Radabstellanlagen an Haltepunkten der DB AG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	114.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.006	114.006
681000 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund	*0,00*	*114.006,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*114.006*	*114.006*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***114.006,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***114.006***	***114.006***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.006	171.006
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*171.006,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*171.006*	*171.006*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***171.006,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***171.006***	***171.006***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-57.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**-57.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-007 Pestalozzistraße zw. Rudolf-Breitscheid-Str. und Neuplanitzer Str.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.916,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.916	19.916
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*19.916,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.916*	*19.916*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***19.916,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19.916***	***19.916***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-19.916,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.916**	**-19.916**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-008 Freiheitsstraße zw. Lengenfelder Straße und Uthmannstr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.610,06	43.753,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.363	48.363
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.610,06*	*43.753,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.363*	*48.363*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.610,06***	***43.753,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48.363***	***48.363***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.610,06**	**-43.753,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.363**	**-48.363**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-009 Vereinsglückstraße einschl. Seitenarme													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*213.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*900.000*	*900.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***213.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***900.000***	***900.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.876,52	426.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*12.876,52*	*426.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.200.000*	*1.200.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.876,52***	***426.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.200.000***	***1.200.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-12.876,52**	**-213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-010 Humboldtstraße zw. Werdauer Straße und Bahnhofstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.403,28	131.596,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.000	224.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*92.403,28*	*131.596,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*224.000*	*224.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***92.403,28***	***131.596,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***224.000***	***224.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-92.403,28**	**-131.596,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.000**	**-224.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-011 Lukasstraße zwischen Friedrichstraße und Hoher Weg 1													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.053,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	11.053	41.053
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*11.053,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.053*	*41.053*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.053,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.053***	***41.053***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-11.053,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.053**	**-41.053**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-012 Saarstraße zw. Planitzer Straße und Parkstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	311.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.000	311.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*311.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*311.000*	*311.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***311.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***311.000***	***311.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-311.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-311.000**	**-311.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-013 Stiftstraße zw. Bahnhofstraße und Spiegelstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*150.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***150.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*300.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***300.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-014 Max-Planck-Straße zw. Sternenstraße und Ernst-Thälmann-Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*330.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*330.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***330.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***330.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.575,91	38.063,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*232.575,91*	*38.063,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*370.000*	*370.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***232.575,91***	***38.063,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***370.000***	***370.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-232.575,91**	**-38.063,67**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**-40.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					

Hinweis: Der Einzahlungsansatz 2027 i.H.v. 330.000 € ist eine Untersetzung nach KomInvStärkVO.

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-016 Baumaßnahme Fuß- und Radweg an Marienthaler Straße zwischen Weg und Weinhandlung Möckel													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	708.750	0	0	0	0	0	0	0	0	708.750
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*708.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*708.750*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***708.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***708.750***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000,00	0	945.000	0	0	0	0	0	0	0	430.000	1.375.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*430.000,00*	*0*	*945.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*430.000*	*1.375.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***430.000,00***	***0***	***945.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***430.000***	***1.375.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-430.000,00**	**0**	**-236.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**-666.250**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-017 Marienthaler Straße zw. Brander Weg und Jacobstraße													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*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 Baumaßnahmen	0,00	343.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343.000	343.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*343.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*343.000*	*343.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***343.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***343.000***	***343.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-343.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.000**	**-343.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-019 Erneuerung Lärmschutzwand Neuplanitzer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*270.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***270.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***270.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-25-00-020 Inv.-Zuschuss an Dorf- u. Feuerwehrverein Hartmannsdorf - Neuanschaffung Buswartehäuschen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	*0,00*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-002 Instandsetzung Radwegbrücke ehem. Zellstoffwerk Crossen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.255.500	2.659.500	0	0	0	3.915.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.255.500*	*2.659.500*	*0*	*0*	*0*	*3.915.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.255.500***	***2.659.500***	***0***	***0***	***0***	***3.915.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	300.000	0	0	1.395.000	2.955.000	0	0	0	4.650.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*50.000*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*1.395.000*	*2.955.000*	*0*	*0*	*0*	*4.650.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***50.000***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***1.395.000***	***2.955.000***	***0***	***0***	***0***	***4.650.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-139.500**	**-295.500**	**0**	**0**	**0**	**-735.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-003 Glauchauer Straße zw. Brücke Bachweg und Altenburger Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.372,42	27.627,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*12.372,42*	*27.627,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*40.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***12.372,42***	***27.627,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***40.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.372,42**	**-27.627,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-004 Blumenweg zw. Goethestraße und HNr. 44													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*80.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***80.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-005 Goethestraße zw. Werdauer Straße und Blumenweg													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-006 Neuplanitzer Straße zw. Reichenbacher Straße und Am Flugplatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*215.000*	*215.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***215.000***	***215.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	415.000	415.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*415.000*	*415.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***415.000***	***415.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-007 Pauluskirchplatz / Hoferstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*80.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***80.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*160.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160.000***	***160.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-008 Hoferstraße / Bernhardstraße Zufahrt in Richtg. Kaufland mit Anschluss des Wohngebiets													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.000*	*6.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.000***	***6.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-009 Mulderadwanderweg zw. Eckersbacher Brücke und Johannisbad													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105.000*	*105.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105.000***	***105.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*150.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***150.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-010 Neubau Planstraße 067 A zw. Schubertstr. und Dorotheenstr.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***1.400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*2.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***2.400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-012 Brücke über Marienthaler Bach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*285.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***285.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: BV/026/2026 - FA 03.03.2026; Bereitstellung außerplanm. Mittel in 2026 i.H.v. 285.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-26-00-013 Darwinstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***49.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Bereitstellung außerplanm. Mittel in 2026 i.H.v. 49.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-27-00-001 Humboldtstraße zw. Am Schwanenteich und Saarstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-28-00-001 Am Hammerwald zw. Cainsdorfer Straße und Zufahrt Beetsaal													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	295.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*295.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*295.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***295.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***295.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	590.000	0	0	0	0	590.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*590.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*590.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***590.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***590.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme 54-28-00-002 Schulstraße zw. Lengenfelder Straße und Äußere Zwickauer													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	50.000	450.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*450.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***450.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-28-00-003 Rad- und Gehweg Himmelfürststraße zw. Am Westsachsenstadion und Himmelfürststraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***95.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***130.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-28-00-004 Moseler Allee Kreisverkehr Klatzschschänke Beteiligung an BM mit Landkreis													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*260.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***260.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 07 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 54-30-00-001 Leipziger Straße BA Pölbitzer Straße bis Endstelle Pölbitz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.555.000	0	0	3.555.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.555.000*	*0*	*0*	*3.555.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.555.000***	***0***	***0***	***3.555.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	7.600.000	0	0	7.900.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*7.600.000*	*0*	*0*	*7.900.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***7.600.000***	***0***	***0***	***7.900.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-4.045.000**	**0**	**0**	**-4.345.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-46-001 Marienthaler Bach - Gewässersanierung und -renaturierung Paulusstraße bis Erntestraße (ehem. R.-Weiss-Schule)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.337.647	990.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.337.647*	*990.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.337.647***	***990.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.126,76	1.348.018,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*568.126,76*	*1.348.018,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.100.000*	*2.100.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***568.126,76***	***1.348.018,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.100.000***	***2.100.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-568.126,76**	**-1.348.018,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-762.353**	**-1.110.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-46-002 Neugestaltung Stadtpark (EFRE/SU Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	423.300,00	1.275.000	1.105.000	0	0	0	0	0	0	0	1.697.800	2.802.800
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*423.300,00*	*1.275.000*	*1.105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.697.800*	*2.802.800*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***423.300,00***	***1.275.000***	***1.105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.697.800***	***2.802.800***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.130,47	454.239,35	1.500.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.998.000	3.298.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*31.130,47*	*454.239,35*	*1.500.000*	*1.300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.998.000*	*3.298.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31.130,47***	***454.239,35***	***1.500.000***	***1.300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.998.000***	***3.298.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-31.130,47**	**-30.939,35**	**-225.000**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.200**	**-495.200**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-46-003 Herstellung Rad- und Fußweg Schwanenteichpark, TB 1 (EFRE)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.457	61.457
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61.457*	*61.457*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***61.457***	***61.457***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.643,70	32.672,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.944	81.944
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*45.643,70*	*32.672,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81.944*	*81.944*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***45.643,70***	***32.672,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***81.944***	***81.944***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-45.643,70**	**-32.672,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.487**	**-20.487**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-46-004 Alberthöhe - Aufwertung der landschaftlich gestalteten Wald-Park-Anlage (EFRE / WEP Marienthal)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.225,26	279.124,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.350	298.350
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*19.225,26*	*279.124,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*298.350*	*298.350*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***19.225,26***	***279.124,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***298.350***	***298.350***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.077,25	232.574,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*113.077,25*	*232.574,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*351.000*	*351.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***113.077,25***	***232.574,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***351.000***	***351.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-93.851,99**	**46.550,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.650**	**-52.650**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 06

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme 55-26-46-001 Aufwertung und Neugestaltung Pauluspark / Pauluskirchplatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.172,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571.494	571.494
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*38.172,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*571.494*	*571.494*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***38.172,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***571.494***	***571.494***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761.993	761.993
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*761.993*	*761.993*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***791.993***	***761.993***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**38.172,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.499**	**-190.499**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
		in EUR											
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-035 Flächenankäufe Ökokonto / Kompensationspool													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	84.667,32	0	60.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*84.667,32*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	7.060,39	8.272,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	*7.060,39*	*8.272,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.060,39***	***92.939,61***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.060,39**	**-92.939,61**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-23-34-001 Stadtpark Planitz Terrassenanlage (SU N/O-Planitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.600,00	0,00	214.066	8.667	0	0	0	0	0	0	0	261.273	269.940
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*39.600,00*	*0,00*	*214.066*	*8.667*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*261.273*	*269.940*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***39.600,00***	***0,00***	***214.066***	***8.667***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***261.273***	***269.940***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.049,70	63.760,30	321.100	13.000	0	0	0	0	0	0	0	391.910	404.910
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*7.049,70*	*63.760,30*	*321.100*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*391.910*	*404.910*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.049,70***	***63.760,30***	***321.100***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***391.910***	***404.910***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**32.550,30**	**-63.760,30**	**-107.034**	**-4.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.637**	**-134.970**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-23-35-001 Sanierung Grünanlage an Neuplanitzer Straße (WEP-A Neuplanitz 2012)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-23-002 Neugestaltung Neuberinplatz (Lebendige Zentren)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	20.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*20.000*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***20.000***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*30.000*	*420.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***30.000***	***420.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-25-23-002 Neugestaltung Jerusalemer Platz (Lebendige Zentren)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-27-23-001 Wurzel.Wandel.Werk am Marieneck (Lebendige Zentren)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
681700 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***110.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	165.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*15.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*165.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***15.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***165.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-27-34-001 Erneuerung Wassergarten (WEP-A Nieder-Oberplanitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	30.000	360.000	0	0	160.000	0	0	0	0	550.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*30.000*	*360.000*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*550.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***30.000***	***360.000***	***0***	***0***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***550.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	45.000	540.000	0	240.000	240.000	0	0	0	0	825.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*45.000*	*540.000*	*0*	*240.000*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*825.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***45.000***	***540.000***	***0***	***240.000***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***825.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-180.000**	**0**	**-240.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-28-23-001 Grünvernetzung Nicolaistraße Süd (Lebendige Zentren)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-28-35-002 Aufwertung von Grünflächen (Neuplanitz 2027)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56-00-00-001 Software / Lizenzen Umweltschutzmaßnahmen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	5.236	0	0	0	2.618	0	2.618	0	0	0
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*5.236*	*0*	*0*	*0*	*2.618*	*0*	*2.618*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***5.236***	***0***	***0***	***0***	***2.618***	***0***	***2.618***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.236**	**0**	**0**	**0**	**-2.618**	**0**	**-2.618**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56-23-00-001 Software und Lizenzen, kommunales Energiemanagement													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
681000 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Bund	*0,00*	*7.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.000*	*7.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***7.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.000***	***7.000***
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
						in EUR							
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-023 Stützpunkt Pöhlauer Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,61	0,00	0	150.000	350.000	350.000	0	282.500	0	0	0	0	782.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*282.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*282.500*
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*678,61*	*0,00*	*0*	*150.000*	*350.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***678,61***	***0,00***	***0***	***150.000***	***350.000***	***350.000***	***0***	***282.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***782.500***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-678,61**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-282.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-782.500**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-001 Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-014 bewegliches Anlagevermögen öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.038,57	228.761,43	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*8.038,57*	*228.761,43*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.038,57***	***228.761,43***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.038,57**	**-228.761,43**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-08-00-002 Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.326,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477.326	477.326
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*127.326,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*477.326*	*477.326*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***127.326,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***477.326***	***477.326***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.857,22	14.693,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.604.599	1.604.599
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*368.857,22*	*14.693,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.604.599*	*1.604.599*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***368.857,22***	***14.693,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.604.599***	***1.604.599***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-368.857,22**	**112.632,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.127.273**	**-1.127.273**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-11-00-001 Hochwasserschutz Planitzbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	462.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*462.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*462.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***462.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***462.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	660.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000,00*	*0*	*580.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*660.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***80.000,00***	***0***	***580.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***660.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-80.000,00**	**0**	**-118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-198.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Betrifft Abschnitt unterhalb Reuterweg

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-003 Hochwasserschutz Planitzbach - Entflechtung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.041,26	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	227.042	327.042
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*27.041,26*	*0,00*	*200.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*227.042*	*327.042*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***27.041,26***	***0,00***	***200.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***227.042***	***327.042***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-27.041,26**	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.042**	**-327.042**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-16-00-001 Nicht öffentlich-gewidmete Bauwerke Gewässer 2. Ordnung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	25.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000,00*	*25.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000,00***	***25.000***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000,00**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-19-00-001 Hochwasserrückhaltebecken Hofer Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-20-00-002 Hochwasserschutz Planitzbach - HWRB Geleitsteich													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*40.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***40.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-21-00-002 Hochwasserschutz Innenstadt - Marienthaler Bach - HWRB Kopernikusstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	226.000	0	0	0	0	0	0	20.000	246.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000,00*	*0*	*0*	*226.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*246.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000,00***	***0***	***0***	***226.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***246.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**-226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-246.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-23-00-002 Moritzbach - Hochwasserschutz Lessingstr. bis Kolpingstr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	388.418,58	950.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	1.750.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*388.418,58*	*950.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*750.000*	*1.750.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***388.418,58***	***950.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750.000***	***1.750.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-388.418,58**	**-950.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.750.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-00-001 Entflechtung Pöhlauer Bach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.862,67	34.137,33	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	40.000	740.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*5.862,67*	*34.137,33*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*740.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.862,67***	***34.137,33***	***0***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***740.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.862,67**	**-34.137,33**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-740.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-27-00-003 Weißenborner Bach - Sanierung Gewässerprofil südlich Jahnstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	413.000	0	0	0	0	0	0	0	0	413.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*413.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*413.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***413.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***413.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-413.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-413.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-27-00-004 Renaturierung Marienthaler Bach Waldstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	243.000	0	0	0	0	0	0	0	243.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*243.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*243.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***243.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***243.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*50.000*	*220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*270.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***50.000***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***270.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 66

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-28-00-001 Renaturierung Galgengrundbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	360.000	333.000	0	0	0	693.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*360.000*	*333.000*	*0*	*0*	*0*	*693.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***360.000***	***333.000***	***0***	***0***	***0***	***693.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	300.000	370.000	0	0	0	770.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*300.000*	*370.000*	*0*	*0*	*0*	*770.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***300.000***	***370.000***	***0***	***0***	***0***	***770.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**60.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-002 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.720,20	0,00	15.000	15.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*55.720,20*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*25.000*	*0*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***55.720,20***	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***25.000***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-55.720,20**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-003 Stadtmöblierung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck / Übrige Bereiche	*700,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***700,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.374,65	10.102,18	12.000	12.000	12.000	4.000	4.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*2.374,65*	*10.102,18*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*4.000*	*4.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.374,65***	***10.102,18***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***4.000***	***4.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.674,65**	**-10.102,18**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-004 Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.713,34	0,00	115.000	100.000	100.000	20.000	20.000	100.000	85.000	85.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*99.713,34*	*0,00*	*115.000*	*100.000*	*100.000*	*20.000*	*20.000*	*100.000*	*85.000*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***99.713,34***	***0,00***	***115.000***	***100.000***	***100.000***	***20.000***	***20.000***	***100.000***	***85.000***	***85.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-99.713,34**	**0,00**	**-115.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-005 Ausstattung Friedhöfe													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.574,22	0,00	10.000	60.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*5.574,22*	*0,00*	*10.000*	*60.000*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.574,22***	***0,00***	***10.000***	***60.000***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.574,22**	**0,00**	**-10.000**	**-60.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-006 Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.122,20	19.016,02	50.000	50.000	80.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*7.122,20*	*19.016,02*	*50.000*	*50.000*	*80.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.122,20***	***19.016,02***	***50.000***	***50.000***	***80.000***	***40.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.122,20**	**-19.016,02**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA "Bestattung"													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.310,18	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*2.310,18*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.310,18***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.310,18**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-010 Bootssteg Schwanenteich													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*75.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*75.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***75.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***75.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-75.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-011 Erwerb von Fahrzeugen, Stadtforst													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-015 Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA Kremation													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.514,95	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.600	84.600
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*9.514,95*	*75.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84.600*	*84.600*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.514,95***	***75.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***84.600***	***84.600***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.514,95**	**-75.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.600**	**-84.600**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-026 Partnergrabanlage													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.623,75	1.541,61	45.000	78.000	60.000	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*37.623,75*	*1.541,61*	*45.000*	*78.000*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***37.623,75***	***1.541,61***	***45.000***	***78.000***	***60.000***	***30.000***	***30.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-37.623,75**	**-1.541,61**	**-45.000**	**-78.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-028 Bürgerhaushalt - investive Maßnahmen; Parks und Grünflächen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.758,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*3.758,48*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.758,48***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.758,48**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-029 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen; Grünflächen/Parks (VB 65)													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.343,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	*57.343,73*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***57.343,73***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**57.343,73**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-030 Urnengemeinschaftsanlage "Baumbestattungen"													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	708,05	965,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*708,05*	*965,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***708,05***	***965,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-708,05**	**-965,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-033 Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung (Leader u. Leader-Regionalbudget)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	20.000	70.000
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*20.000*	*70.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***20.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***20.000***	***70.000***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.770	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	30.770	105.770
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*30.770*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*30.770*	*105.770*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***30.770***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***30.770***	***105.770***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-10.770**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-10.770**	**-35.770**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-034 Baumaßnahmen Paulusfriedhof													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-037 Urnengemeinschaftsanlage "Oase des Friedens"													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.695,68	12.644,81	230.000	300.000	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*94.695,68*	*12.644,81*	*230.000*	*300.000*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***94.695,68***	***12.644,81***	***230.000***	***300.000***	***200.000***	***100.000***	***100.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-94.695,68**	**-12.644,81**	**-230.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-039 Bürgerhaushalt - Inv.-Zuschüsse an Dritte, Grün- u. Parkanlagen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-00-00-040 Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung Paulusfriedhof													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	80.000	80.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*80.000*	*80.000*	*40.000*	*40.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***80.000***	***80.000***	***40.000***	***40.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-007 Erwerb von Fahrzeugen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-009 Straßen- und Wegebau Friedhöfe													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.842,98	182.153,28	123.800	0	223.800	223.800	250.000	250.000	50.000	50.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*93.842,98*	*182.153,28*	*123.800*	*0*	*223.800*	*223.800*	*250.000*	*250.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***93.842,98***	***182.153,28***	***123.800***	***0***	***223.800***	***223.800***	***250.000***	***250.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-93.842,98**	**-182.153,28**	**-123.800**	**0**	**-223.800**	**-223.800**	**-250.000**	**-250.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-010 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Stadtforst													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.539,00	0,00	10.000	10.000	40.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*1.539,00*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*40.000*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.539,00***	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***40.000***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.539,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-12-00-011 Brunnenerneuerung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.119,40	88.713,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*162.119,40*	*88.713,95*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***162.119,40***	***88.713,95***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-162.119,40**	**-88.713,95**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-13-00-004 Erwerb von Fahrzeugen; Bestattung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-00-003 Ersatzanschaffung Aschemühle BgA "Kremation"													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-14-00-008 Wegebaumaßnahmen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*85.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***85.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-15-00-006 Erwerb Fahrzeuge													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.217,28	7.594,97	100.000	100.000	220.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*62.217,28*	*7.594,97*	*100.000*	*100.000*	*220.000*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***62.217,28***	***7.594,97***	***100.000***	***100.000***	***220.000***	***0***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-62.217,28**	**-7.594,97**	**-100.000**	**-100.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-17-00-003 Umgestaltung des Pölbitzer Friedhofes													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*47,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***47,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-47,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-18-00-003 Errichtung einer neuen Urnengrabanlage													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.763,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*148.763,09*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***148.763,09***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-148.763,09**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-21-00-001 Neubau Bestattungsdienste Zwickau													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	867,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*867,40*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***867,40***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-867,40**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-23-00-003 Friedhofsmauer Eckersbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.224,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*63.224,82*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***63.224,82***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-63.224,82**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-24-00-003 Erneuerung Trinkwasserleitung Bülaustraße - abseits zu KGA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.051,16	4.188,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.100	44.100
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*3.051,16*	*4.188,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44.100*	*44.100*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.051,16***	***4.188,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44.100***	***44.100***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.051,16**	**-4.188,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.100**	**-44.100**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-25-00-001 Tor und Pflegeweg zum B-Plan 115													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	114.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*114.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*114.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***114.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***114.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-25-00-002 Park am HBK													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*85.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*85.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***85.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***85.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-85.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 08 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 55-26-00-001 Erneuerung Einfriedung Hilfegottesschachthalde													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.432,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.210	20.210
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*16.432,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.210*	*20.210*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***16.432,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.210***	***20.210***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.432,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.210**	**-20.210**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-009 Inv. Zuschuss KTMZ GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	699.258,96	19.890,86	30.000	14.000	14.000	0	0	75.000	15.000	15.000	0	0	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*699.258,96*	*19.890,86*	*30.000*	*14.000*	*14.000*	*0*	*0*	*75.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***699.258,96***	***19.890,86***	***30.000***	***14.000***	***14.000***	***0***	***0***	***75.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-699.258,96**	**-19.890,86**	**-30.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 65

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-004 Grunderwerb (ehem. RAW)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.152,49	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.942	36.942
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*24.152,49*	*7.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36.942*	*36.942*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.152,49***	***7.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36.942***	***36.942***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.152,49**	**-7.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.942**	**-36.942**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-007 Grundstücksverkäufe													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Der Einzahlungsansatz steht für den Verkauf des ehem. ZUG-Geländes; Neuveranschlagung

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-008 Start-up-Center; Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.862,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	*42.862,82*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***42.862,82***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-42.862,82**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-011 Grunderwerbe (Gewerbeflächen)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*500.000*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*1.000.000*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***500.000***	***0***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***1.000.000***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-00-00-012 Bürgerhaushalt - Maßnahmen Wirtschaftsförderung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	3.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	*3.500,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.500,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-07-00-001 Gewerbegebiet Reichenbacher Straße (Ausbau Flurstraße)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	229.716,00	1.145.704	125.000	0	0	0	0	0	0	0	1.875.420	2.000.420
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land (Flurstraße)	*500.000,00*	*229.716,00*	*1.145.704*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.875.420*	*2.000.420*
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0,00*	*0*	*650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*650.000*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***500.000,00***	***229.716,00***	***1.145.704***	***775.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.875.420***	***2.650.420***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236.042,63	1.885.876,26	148.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	3.918.416	4.168.416
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Flurstraße)	*1.236.042,63*	*1.885.876,26*	*148.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.918.416*	*4.168.416*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.236.042,63***	***1.885.876,26***	***148.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.918.416***	***4.168.416***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-736.042,63**	**-1.656.160,26**	**997.704**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.042.996**	**-1.517.996**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: 09 80

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57-20-00-003 Verkehrserschließung nördl. Reichenbacher Str./Ossietzkystr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.416,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*25.416,25*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***25.416,25***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-25.416,25**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2027 / 2028

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Teilhaushalt: SE - Schadensereignisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2025	übertragene Ermächti-gungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2027	VE 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-zahlungen
	in EUR												
	1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 75-13-00-07 Ertüchtigung Thurmer Straße - Hochwasser 2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.779,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.779	155.779
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*155.779,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*155.779*	*155.779*
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***155.779,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***155.779***	***155.779***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.779	155.779
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*155.779*	*155.779*
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***155.779***	***155.779***
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**155.779,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

V. Stellenplan

Personalstandsrichtwerte für den Kernhaushalt entsprechend VwV KomHWi

Personalstandsrichtwert ehemaliger kreisfreier Städte: 9,600 VbE je 1000 Einwohner

Einwohnerzahl aus Einwohnerregister der Stadt Zwickau zum 30.06.2026: 86.481 Quelle: Einwohnerregister

Stellenplan 2027/2028

Stellenbestand zum 01.01.2027	1.139,440	davon 1.028,835 VbE Stadtverwaltung, 42,605 VbE Robert-Schumann-Konservatorium und 68,000 VbE Sportstättenbetrieb
Stellenbestand zum 01.01.2028	1.133,215	davon 1.025,835 VbE Stadtverwaltung, 39,380 VbE Robert-Schumann-Konservatorium und 68,000 VbE Sportstättenbetrieb
Stellenbestand zum 31.12.2028	1.128,265	davon 1020,885 VbE Stadtverwaltung, 39,380 VbE Robert-Schumann-Konservatorium und 68,000 VbE Sportstättenbetrieb

abzüglich:

Nichteinbeziehung von Beschäftigten	1,000	OB
ensprechend VwV Kommunale Haushaltswirtschaft	197,269	Päd. Personal Kindertageseinrichtungen (Erzieher/Leiter)
	1,750	(Querschnittspersonal Kita: SGL incl. Fachberatung, SB Kita)

berechnungsrelevante Summe Stellenbestand:

01.01.2027	939,421
31.12.2028	928,246

IST Zwickau:

01.01.2027	**10,863**	**je 1000 Einwohner**
31.12.2028	**10,734**	**je 1000 Einwohner**

Besonderheit:

Besonderheit Zwickau: Die Stadt Zwickau unterhält eine Leitstelle. Diese Aufgaben gehen über die typischen Aufgaben kreisangehöriger Städte/Gemeinden hinaus. Damit ist der Personalstandsrichtwert der Stadt Zwickau auf 9,878 VbE je 1000 EW zum 31.12.2028 zu relativieren.

Leitstelle	74

berechnungsrelevante Summe Stellenbestand ohne Leitstelle:

01.01.2027	865,421
31.12.2028	854,246

IST Zwickau ohne Leitstelle:

01.01.2027	**10,007**	**je 1000 Einwohner**
31.12.2028	**9,878**	**je 1000 Einwohner**

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2027/2028
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen									Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter			nachrichtlich				
		Stellen am 01.01.2027	Stellen am 01.01.2028	dar. Funkt.-beamte	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026 Stand: 01.01.2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	davon mit Angestellten besetzt	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7		8	8a	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung												
Oberbürgermeister	B 6	1,000	1,000				1,000	1,000				
Bürgermeister	B 4	1,000	1,000				1,000	1,000		1,000	1,000	
Bürgermeister	B 3	1,000	1,000				1,000	1,000		1,000	1,000	
Höherer Dienst	A15	1,000	1,000				1,000	1,000		0,100	0,100	
Höherer Dienst	A14	2,000	2,000				2,000	2,000				
Gehobener Dienst	A13 gD	1,000	1,000				1,000	0,925		1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A12	3,000	3,000				3,000	3,000				
Gehobener Dienst	A11	22,000	22,000				23,000	22,000	2,000	2,277	2,277	
Gehobener Dienst	A10	1,000	1,000				1,000	1,000		1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A 9 gD						1,000					
Mittlerer Dienst	A 9 mD	104,000	104,000		21,000		98,000	99,000	22,000	4,000	4,000	
Mittlerer Dienst	A 8	61,000	61,000				66,000	64,900	11,000	22,000	22,000	
Mittlerer Dienst	A 7	24,000	24,000				24,000	24,000	8,000			
Insgesamt I:		**222,000**	**222,000**		**21,000**		**223,000**	**220,825**	**43,000**	**32,377**	**32,377**	
II. I Sondervermögen mit Sonderrechnung (Robert-Schumann-Konservatorium)												
Insgesamt II:		**0,000**	**0,000**				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
II. II Sondervermögen mit Sonderrechnung (Sportstättenbetrieb)												
Insgesamt II:		**0,000**	**0,000**				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2027/2028
Teil B: tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter		nachrichtlich				
		Stellen am 01.01.2027	Stellen am 01.01.2028	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026 Stand: 01.01.2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	8a	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
	15	5,000	5,000			6,000	5,000	4,280	4,280	
	14	8,000	8,000			6,000	7,850	6,700	6,700	
	13	13,550	12,800			15,550	12,369	9,830	9,830	
	12	15,000	15,000			16,000	14,822	12,070	12,070	
	11	47,800	47,800			45,900	43,646	36,009	36,009	
	10	45,800	45,800			52,600	48,445	37,420	37,420	
	9c	26,797	25,797			24,397	22,247	24,797	23,797	
	9b	35,700	34,450			37,050	34,553	23,200	21,950	
	9a	78,113	78,113			83,213	76,673	61,280	61,280	
	8	14,050	14,050			15,000	14,486	9,540	9,540	
	7	20,450	20,450			19,450	17,432	17,941	17,941	
	6	58,345	58,345			52,570	46,002	49,424	49,424	
	5	198,370	198,370			207,645	200,690	117,925	117,925	
	4	17,775	17,775			14,500	13,625	6,397	6,397	
	3					2,900	2,158			
	2	0,016	0,016			2,266	2,250			
	1									
Insgesamt EGr.:		584,766	581,766			601,041	562,248	416,813	414,563	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil B: tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

	S-Gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter		nachrichtlich				
		Stellen am		mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt	
		01.01.2027	**01.01.2028**			Stand: 01.01.2026				
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	8a	9
	S18	5,000	5,000			5,000	4,897			
	S17	9,750	9,750			8,000	8,865	1,000	1,000	
	S16	3,250	3,250			3,500	3,821			
	S15	3,000	3,000			4,750	2,923	1,000	1,000	
	S13	0,750	0,750			0,750	0,750			
	S12	6,000	6,000			6,000	5,821			
	S11b	3,000	3,000			3,000	2,000			
	S9	2,000	2,000			3,000	2,769			
	S8b	22,565	22,565			22,564	18,197			
	S8a	164,857	164,857			181,514	164,817			
	S 4					3,950	3,692			
	S3	1,897	1,897			1,897	1,845			
	8a									
	7									
	6									
	5									
	4									
	3									
Insgesamt SGr.:		222,069	222,069			243,925	220,397	2,000	2,000	
Insgeamt I:		**806,835**	**803,835**			**844,966**	**782,645**	**418,813**	**416,563**	

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2026/2027 2026/2027 2027/2028
Teil B: tariflich Beschäftigte
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter		nachrichtlich				
		Stellen am 01.01.2027	Stellen am 01.01.2028	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026 Stand: 01.01.2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	8a	9
II. I Sondervermögen mit Sonderrechnung (Robert-Schumann-Konservatorium)										
	15									
	14									
	13	1,000	1,000			1,000	1,000			
	12									
	11	2,000	2,000			2,000	2,000			
	10	10,700	8,500			13,000	12,031			
	9c									
	9b	20,380	22,580			18,080	17,046			
	9a	0,500	0,500			0,500	0,883			
	S8b	0,825				0,825	0,825			
	S8a	2,400				2,400	2,400			
	8									
	7									
	6									
	5	4,000	4,000			4,000	3,974			
	4									
	3									
	2	0,800	0,800			0,800	0,800			
	1									
Insgesamt EGr.:		42,605	39,380			42,605	40,959			

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2026/2027 2026/2027 2027/2028
Teil B: tariflich Beschäftigte
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		darunter		nachrichtlich				
		Stellen am 01.01.2027	Stellen am 01.01.2028	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026 Stand: 01.01.2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3a - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	8a	9
II. II Sondervermögen mit Sonderrechnung (Sportstättenbetrieb)										
	15									
	14									
	13									
	12	1,000	1,000			1,000	1,000			
	11					1,000				
	10	1,000	1,000			1,000	1,000			
	9c	1,000	1,000							
	9b									
	9a	1,000	1,000							
	8	3,000	3,000			4,000	4,000			
	7									
	6	4,000	4,000			4,000	4,000			
	5	37,000	37,000			9,000	9,000			
	4	6,000	6,000			33,000	33,000			
	3	9,000	9,000			9,000	8,000			
	2	5,000	5,000			5,000	5,000			
	1									
Insgesamt EGr.:		68,000	68,000			67,000	65,000			
Insgeamt II:		**110,605**	**107,380**			**109,605**	**105,959**			

Beschäftigte insgesamt (Anlage A und B) **zum 01.01.2027:**

ohne Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1028,835
mit Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1139,440

Beschäftigte insgesamt (Anlage A und B) **zum 01.01.2028:**

ohne Anlage A II und B II (Sondervermögen 1025,835
mit Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1133,215

Beschäftigte insgesamt (Anlage A und B) **zum 31.12.2028:**

ohne Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1020,885
mit Anlage A II und B II (Sondervermögen): 1128,265

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan

I. Beamte Stand: 01.01.2027

Amt	PG	Bezeichnung	A 7	A 8	A 9 gD	A 9 mD	A10	A11	A12	A13 gD	A14	A15	B 3	B 4	B 6			Summe pro PG	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
00	111					1,000							1,000	1,000	1,000			4,000	3,000
20	111			5,000		2,000		2,000										9,000	9,000
32	111			2,000		1,000				0,150								3,150	3,150
32	122			15,000			1,000			0,850								16,850	16,850
37	125		3,360	3,080		56,320		5,674	0,650		1,000	0,200						70,284	
37	126		18,000	26,700		32,620		14,049	1,700		1,000	0,650						94,719	
37	127		2,640	9,220		11,060			0,650			0,050						23,620	
37	128							0,277				0,100						0,377	0,377
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
		SUMME Haushaltsjahr 2027	24,000	61,000		104,000	1,000	22,000	3,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000			222,000	32,377

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan

I. Beamte Stand: 01.01.2028

Amt	PG	Bezeichnung	A 7	A 8	A 9 gD	A 9 mD	A10	A11	A12	A13 gD	A14	A15	B 3	B 4	B 6			Summe pro PG	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
00	111					1,000							1,000	1,000	1,000			4,000	3,000
20	111			5,000		2,000		2,000										9,000	9,000
32	111			2,000		1,000				0,150								3,150	3,150
32	122			15,000			1,000			0,850								16,850	16,850
37	125		3,360	3,080		56,320		5,674	0,650		1,000	0,200						70,284	
37	126		18,000	26,700		32,620		14,049	1,700		1,000	0,650						94,719	
37	127		2,640	9,220		11,060			0,650			0,050						23,620	
37	128							0,277				0,100						0,377	0,377
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
																		0,000	
		SUMME Haushaltsjahr 2028	24,000	61,000		104,000	1,000	22,000	3,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000			222,000	32,377

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte Stand: 01.01.2027

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Summe	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			2	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	pro PG	
00	111				3,375		4,000	1,000		1,000			2,000					11,375	11,375
00	122												1,000					1,000	1,000
0	561														0,750			0,750	
0	571												1,000					1,000	1,000
1	111									0,700					0,200			0,900	0,900
01	511											1,000	1,000		0,800			2,800	2,800
02	111												0,900					0,900	0,900
02	351												0,100					0,100	
03	111									0,300								0,300	0,300
10	111				1,000				8,000		2,000	6,800	6,000		1,000	1,000		25,800	25,800
11	111			1,000	8,475	2,900			3,950	3,750	1,000	4,000	0,300	1,000	0,200	0,770		27,345	27,345
11	251				2,525	0,100		1,000		2,000			0,700		0,800	0,230		7,355	7,355
13	111				0,125	1,000			5,000		2,000			1,000				9,125	9,125
14	111											2,000	3,000	1,000				6,000	6,000
20	111				4,875	5,000	3,000	5,300	3,800	5,000	4,000	1,000	1,000	1,000			1,000	34,975	34,975
30	111				2,000	1,000	0,750				1,000		2,000		1,000	1,000	1,000	9,750	9,750
32	111				4,000	3,000			4,000				1,000					12,000	12,000
32	122				16,000	2,000	2,000		4,750		1,000		1,000					26,750	26,750
33	121				0,600	0,050	1,250		1,050	0,900			0,050		0,480			4,380	4,380
33	122				6,150	13,700			0,950	4,000	1,000		0,950		0,520			27,270	27,270
33	522						0,250			0,100								0,350	0,350
37	125				2,000	0,274		1,000	2,000	0,050	1,000		1,000	1,000				8,324	
37	126					0,699			1,000	1,000		0,400						3,099	
37	127									0,050								0,050	
37	128					0,027				0,900		0,600						1,527	1,527
40	211				6,200						0,080							6,280	6,280
40	215				3,000						0,030							3,030	3,030
40	217				2,000						0,020							2,020	2,020
40	221				3,800						0,050							3,850	3,850
40	243				0,630						0,820		0,020	0,200				1,670	1,670
40	331				0,170					0,300			0,115	0,100				0,685	0,685
40	351				0,350	1,575			5,433		0,807		0,355	0,100				8,621	8,621
40	363				0,020								0,010	0,050				0,080	0,080
40	365				2,170	1,085				0,700			0,305	0,300				4,560	4,560
40	366				0,610	0,160		0,750					0,195	0,200				1,915	1,915
40	522				0,050	0,350					0,090			0,050				0,539	0,539
41	111			0,020														0,020	0,020
41	251			3,002	2,375	0,300			0,747	2,550			0,849		0,800	1,960		12,583	12,583
41	252			10,061	0,150	1,200		1,000	1,524	3,401	0,950		1,186		1,900	0,240		21,611	
41	262			0,020		0,100			0,495	0,025	0,010		0,123		0,015	0,340		1,128	
41	272			0,125	7,100	0,100			0,334	4,000			0,030	1,000		0,080		12,769	
41	281			0,798	0,050	0,300			2,630	0,074	0,040		0,711		0,085	0,380		5,068	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte Stand: 01.01.2027

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Summe	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			2	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	pro PG	
61	111				0,075										0,010			0,085	0,085
61	511				0,525	2,416					1,000	3,000	3,000	4,000	1,700		0,600	16,241	16,241
61	512				1,150	0,093			1,000			2,000	1,000		0,300		0,100	5,643	5,643
61	545				0,350	1,116				1,000		0,030			0,120		0,020	2,636	
61	554				0,050	0,116					1,045	0,060			0,100		0,050	1,421	1,421
61	561				0,600	0,185				0,900	0,855	2,910	2,000		0,770		0,230	8,450	8,450
63	111										0,150							0,150	0,150
63	521				2,660	1,000			0,950		3,850	2,000	1,900	1,000		0,842		14,202	14,202
63	523				0,140	1,000						1,000		1,000		0,158		3,298	3,298
65	111				3,750	5,000			15,000		1,000	4,000	1,000	1,000			1,000	31,750	31,750
66	111			2,375	37,425	5,337	2,150	0,490	0,750	0,100		0,500	0,400	0,050	0,050		0,200	49,827	49,827
66	511				0,050	0,030	0,030		0,050			0,050	1,050	0,020	0,100		0,100	1,480	1,480
66	541			0,067	0,975	1,008	2,070	0,700	2,180	1,180		2,970	3,810	0,060	0,600		0,230	15,850	
66	542			0,038	0,515	0,335	0,240	0,400	0,890	0,260		0,820	1,060	0,010	0,100		0,100	4,768	
66	543			0,038	0,478	0,295	0,200	0,400	0,800	0,230		0,330	0,540	0,010	0,050		0,100	3,470	
66	544			0,038	0,478	0,323	0,240	0,400	0,610	0,180		2,080	0,990	0,010	0,100		0,100	5,548	
66	545			0,150	0,230	0,130	0,040	0,440	0,600	0,040		0,160	0,040				0,085	1,915	
66	546			0,007	0,025	0,032	0,010	0,070	0,150	0,010		0,040	0,060				0,010	0,415	
66	552			0,038	5,325	0,010	0,020	0,100	0,970	1,000		1,050	1,050	0,840			0,075	10,478	
67	545				0,010							0,010	0,020			0,010		0,050	
67	551		0,016		34,670	1,000	2,885	1,000	4,850			5,580	0,860			0,640		51,501	18,441
67	553				24,750	3,000	1,790		2,100			0,600	1,070			0,250		33,560	
67	555				3,340		0,025		0,050			0,810	0,050			0,100		4,375	0,960
80	571				1,000	1,000			1,000		3,000		1,000		1,000			8,000	8,000
		SUMME Haushaltsjahr 2027	0,016	17,775	198,370	58,345	20,950	14,050	77,613	35,700	26,797	45,800	47,800	15,000	13,550	8,000	5,000	584,766	416,703

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte Stand: 01.01.2028

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Summe	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			2	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	pro PG	
00	111				3,375		4,000	1,000		1,000			2,000					11,375	11,375
00	122												1,000					1,000	1,000
0	571												1,000					1,000	1,000
1	111									0,700					0,200			0,900	0,900
1	511											1,000	1,000		0,800			2,800	2,800
02	111												0,900					0,900	0,900
02	351												0,100					0,100	
03	111									0,300								0,300	0,300
10	111				1,000				8,000		2,000	6,800	6,000		1,000	1,000		25,800	25,800
11	111			1,000	8,475	2,900			3,950	3,750	1,000	4,000	0,300	1,000	0,200	0,770		27,345	27,345
11	251				2,525	0,100		1,000		2,000			0,700		0,800	0,230		7,355	7,355
13	111				0,125	1,000			5,000		2,000			1,000				9,125	9,125
14	111											2,000	3,000	1,000				6,000	6,000
20	111				4,875	5,000	3,000	5,300	3,800	5,000	3,000	1,000	1,000	1,000			1,000	33,975	33,975
30	111				2,000	1,000	0,750				1,000		2,000		1,000	1,000	1,000	9,750	9,750
32	111				4,000	3,000			4,000				1,000					12,000	12,000
32	122				16,000	2,000	2,000		4,750		1,000		1,000					26,750	26,750
33	121				0,600	0,050	1,250		1,050	0,900			0,050		0,480			4,380	4,380
33	122				6,150	13,700			0,950	2,750	1,000		0,950		0,520			26,020	26,020
33	522						0,250			0,100								0,350	0,350
37	125				2,000	0,274		1,000	2,000	0,050	1,000		1,000	1,000				8,324	
37	126					0,699			1,000	1,000		0,400						3,099	
37	127									0,050								0,050	
37	128					0,027				0,900		0,600						1,527	1,527
40	211				6,200						0,080							6,280	6,280
40	215				3,000						0,030							3,030	3,030
40	217				2,000						0,020							2,020	2,020
40	221				3,800						0,050							3,850	3,850
40	243				0,630						0,820		0,020	0,200				1,670	1,670
40	331				0,170					0,300			0,115	0,100				0,685	0,685
40	351				0,350	1,575			5,433		0,807		0,355	0,100				8,621	8,621
40	363				0,020								0,010	0,050				0,080	0,080
40	365				2,170	1,085				0,700			0,305	0,300				4,560	4,560
40	366				0,610	0,160		0,750					0,195	0,200				1,915	1,915
40	522				0,050	0,350					0,090			0,050				0,539	0,539
41	111			0,020														0,020	0,020
41	251			3,002	2,375	0,300			0,747	2,550			0,849		0,800	1,960		12,583	12,583
41	252			10,061	0,150	1,200		1,000	1,524	3,401	0,950		1,186		1,900	0,240		21,611	
41	262			0,020		0,100			0,495	0,025	0,010		0,123		0,015	0,340		1,128	
41	272			0,125	7,100	0,100			0,334	4,000			0,030	1,000		0,080		12,769	
41	281			0,798	0,050	0,300			2,630	0,074	0,040		0,711		0,085	0,380		5,068	
61	111				0,075										0,010			0,085	0,085
61	511				0,525	2,416					1,000	3,000	3,000	4,000	1,700		0,600	16,241	16,241

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

II. tariflich Beschäftigte Stand: 01.01.2028

Amt	PG	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Summe	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			2	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	pro PG	
61	512				1,150	0,093			1,000			2,000	1,000		0,300		0,100	5,643	5,643
61	545				0,350	1,116				1,000		0.030			0,120		0,020	2,636	
61	554				0,050	0,116					1,045	0,060			0,100		0,050	1,421	1,421
61	561				0,600	0,185				0,900	0,855	2,910	2,000		0,770		0,230	8,450	8,450
63	111										0,150							0,150	0,150
63	521				2,660	1,000			0,950		3,850	2,000	1,900	1,000		0,842		14,202	14,202
63	523				0,140	1,000						1,000		1,000		0,158		3,298	3,298
65	111				3,750	5,000			15,000		1,000	4,000	1,000	1,000			1,000	31,750	31,750
66	111			2,375	37,425	5,337	2,150	0,490	0,750	0,100		0,500	0,400	0,050	0,050		0,200	49,827	49,827
66	511				0,050	0,030	0,030		0,050			0,050	1,050	0,020	0,100		0,100	1,480	1,480
66	541			0,067	0,975	1,008	2,070	0,700	2,180	1,180		2,970	3,810	0,060	0,600		0,230	15,850	
66	542			0,038	0,515	0,335	0,240	0,400	0,890	0,260		0,820	1,060	0,010	0,100		0,100	4,768	
66	543			0,038	0,478	0,295	0,200	0,400	0,800	0,230		0,330	0,540	0,010	0,050		0,100	3,470	
66	544			0,038	0,478	0,323	0,240	0,400	0,610	0,180		2,080	0,990	0,010	0,100		0,100	5,548	
66	545			0,150	0,230	0,130	0,040	0,440	0,600	0,040		0,160	0,040				0,085	1,915	
66	546			0,007	0,025	0,032	0,010	0,070	0,150	0,010		0,040	0,060				0,010	0,415	
66	552			0,038	5,325	0,010	0,020	0,100	0,970	1,000		1,050	1,050	0,840			0,075	10,478	
67	545				0,010							0,010	0,020			0,010		0,050	
67	551		0,016		34,670	1,000	2,885	1,000	4,850			5,580	0,860			0,640		51,501	18,441
67	553				24,750	3,000	1,790		2,100			0,600	1,070			0,250		33,560	
67	555				3,340		0,025		0,050			0,810	0,050			0,100		4,375	0,960
80	571				1,000	1,000			1,000		3,000		1,000		1,000			8,000	8,000
		SUMME Haushaltsjahr 2028	0,016	17,775	198,370	58,345	20,950	14,050	77,613	34,450	25,797	45,800	47,800	15,000	12,800	8,000	5,000	581,766	414,453

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

III. tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst Stand: 01.01.2027

Amt	PG	Bezeichnung	S-Gruppen gemäß Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst											Summe	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			S11b	S12	S13	S15	S16	S17	S18	S3	S8a	S8b	S9	pro PG	
02	111		0,450											0,450	
02	351		2,550											2,550	
40	363			6,000		0,150								6,150	0,150
40	365				0,750	2,000	3,250	9,750	5,000	1,897	164,857	10,765		198,269	1,000
40	366					0,850						11,800	2,000	14,650	0,850
		SUMME Haushaltsjahr 2027	3,000	6,000	0,750	3,000	3,250	9,750	5,000	1,897	164,857	22,565	2,000	222,069	2,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

III. tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst Stand: 01.01.2028

Amt	PG	Bezeichnung	S-Gruppen gemäß Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst											Summe	nachrichtlich davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
			S11b	S12	S13	S15	S16	S17	S18	S3	S8a	S8b	S9	pro PG	
02	111		0,450											0,450	
02	351		2,550											2,550	
40	363			6,000		0,150								6,150	0,150
40	365				0,750	2,000	3,250	9,750	5,000	1,897	164,857	10,765		198,269	1,000
40	366					0,850						11,800	2,000	14,650	0,850
		SUMME Haushaltsjahr 2028	3,000	6,000	0,750	3,000	3,250	9,750	5,000	1,897	164,857	22,565	2,000	222,069	2,000

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2027/2028
Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 01.01.2027	Zahl 01.01.2028	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. KomAEVO	6,000	6,000	6,000	6,000	
Insgesamt		6,000		6,000	6,000	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 01.01.2027	Zahl 01.01.2028	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
Assessoren und Ver-						
waltungsräte z.A.	A 13 (hD)					
Stadtinspektoren z.A.	A 9 (gD)					
Brandmeister z.A.	A 7					
Stadtsekretäre z.A.	A 6					
Assistenten z.A.	A 5 (mD)					
Insgesamt		0,000		0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2027 01.01.2027	Zahl 2027 31.12.2027	Zahl 2028 01.01.2028	Zahl 2028 31.12.2028	Zahl der Stellen 01.01.2026	beschäftigt am 30.06.2026	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge							
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge		1,000	1,000	1,000	1,000		Brandoberinspektoranwärter
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	8,000	5,000	8,000	5,000	21,000	6,000	Brandmeisteranwärter
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe							
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	37,000	29,000	29,000	30,000	42,000	35,000	nach BBiG
Studenten	Vertrag/Anwärterbezüge		1,000	1,000	1,000			Studenten an FHSV Meißen
Praktikanten	fester Satz							
Insgesamt		45,000	36,000	39,000	37,000	64,000	41,000	

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2028	2029	2030	2031	2032
	in EUR				
2027	13.465.033	0	0	0	0
2028	-	21.599.000	8.800.000	8.800.000	0
Summe	**13.465.033**	**21.599.000**	**8.800.000**	**8.800.000**	**0**
Nachrichtl.: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	14.600.000	9.000.000	7.000.000	9.100.000	0

Nachrichtlich: Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen:

Verpflichtungsermächtigungen 2027 / 2028

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2027	2028	2028	2029	2030	2031	2032	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11-19-00-005	Kita Haus Sonnenschein	400.000	1.700.000	400.000	1.700.000	0	0	0	0
11-28-00-003	Sanierungsmaßnahmen Kita Am Schloßpark	1.370.000	0	1.370.000	0	0	0	0	0
21-00-00-025	Start-Chancen-Programm Fucikoberschule: Schulcampus (mit A.-Ries-Schule)	0	560.000	0	560.000	0	0	0	0
22-23-00-001	Sanierung R.-Weiß-Schule; Neubau	6.450.000	3.300.000	6.450.000	3.300.000	0	0	0	0
36-27-00-001	Sanierung Kita Am Wasserturm	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	0	0	0	0
51-00-46-001	inv. Maßnahmen Gebietsförderung EFRE	0	850.000	0	850.000	0	0	0	0
54-07-00-001	Cainsdorfer Brücke	0	28.300.000	0	10.700.000	8.800.000	8.800.000	0	0
54-24-00-006	Radweg Fuchsgraben	462.000	0	462.000	0	0	0	0	0
54-24-00-009	Martin-Hoop-Weg zw. Florian-Geyer-Weg und Heinrich-Braun-Str.	370.000	0	370.000	0	0	0	0	0
54-27-33-001	Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Neumarkt und Friedrich-Engels-Str. (WEP-A Nordvorstadt 2012)	3.130.233	0	3.130.233	0	0	0	0	0
54-27-33-003	Grundhafter Ausbau Leipziger Str. zw. Friedrich-Engels-Str. und Pölbitzer Str. (Anpassung urbaner Lebensräume Klimawandel)	0	2.750.000	0	2.750.000	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2027	2028	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2028	2029	2030	2031	2032	VE fällig später
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
55-00-00-003	Stadtmöblierung	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
55-00-00-004	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
55-00-00-006	Grundhafte Instandsetzung von Einrichtungen in Parks und Grünflächen	40.000	30.000	40.000	30.000	0	0	0	0
55-00-00-023	Stützpunkt Pöhlauer Straße	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
55-00-00-026	Partnergrabanlage	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
55-00-00-037	Urnengemeinschaftsanlage "Oase des Friedens"	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
55-00-00-040	Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung Paulusfriedhof	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
55-12-00-009	Straßen- und Wegebau Friedhöfe	223.800	250.000	223.800	250.000	0	0	0	0
55-12-00-011	Brunnenerneuerung	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
55-24-00-001	Entflechtung Pöhlauer Bach	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
55-27-34-001	Erneuerung Wassergarten (WEP-A Nieder-Oberplanitz)	0	240.000	0	240.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		**13.465.033**	**39.199.000**	**13.465.033**	**21.599.000**	**8.800.000**	**8.800.000**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Anlage 2

Muster 18
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der SächsKomHVO)

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2027	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028	Umschuldungen
	Euro				
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	15.900.000	32.300.000	
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	724.406	4.592.200	48.222.200	59.595.200	2027: 0 2028: 0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**8.724.406**	**12.592.200**	**72.122.200**	**99.895.200**	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	66.294.756	63.001.000	68.856.000	69.024.000	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**75.019.162**	**75.593.200**	**140.978.200**	**168.919.200**	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (angegebene Werte ohne Patronatserklärung, da die Höhe des besicherten Betrages der Verschwiegenheit unterliegt)	3.458.077	3.094.367	2.715.746	2.321.601	

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2026)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2027)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2028)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2028)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rücklage aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	178.314.000	153.273.000	131.302.000	109.529.000
2. Rücklage aus Überschuss des Sonderergebnisses	65.549.000	65.549.000	65.549.000	65.549.000
3. Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
4. zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	**243.863.000**	**218.822.000**	**196.851.000**	**175.078.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zum Beginn des Vorjahres (01.01.2026)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2027)	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2028)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2028)
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	189.000	0	0	0
2.	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.458.078	3.094.368	2.715.747	2.321.602
4.	Rückstellungen für nachträgliche Straßenankäufe (Straßen auf privatem Grund)	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Gesamtsumme		**13.147.078**	**12.594.368**	**12.215.747**	**11.821.602**

Aufgrund von Verzögerungen bei der Feststellung der Eröffnungsbilanz liegen geprüfte und festgestellte Jahresabschlüsse für die Jahre ab 2020 noch nicht vor; die Angaben entsprechen dem aktuellen Arbeitsstand.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit erheblichem Umfang

Anlage 4

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
mit einem Planansatz ab 90 TEUR sowie aller geförderten Maßnahmen in den Haushaltsjahren 2027/2028

Produkt / Leistung	SK	USK Aufwand	USK Ertrag	USK Beschreibung	Aufwendungen 2027 (EUR)	Erträge 2027 (EUR)	Bemerkungen	Aufwendungen 2028 (EUR)	Erträge 2028 (EUR)	Bemerkungen
11.1.3.02.01	421190	88000.94770	-	Abrisskosten von baul. Anlagen auf komm. Liegenschaften	152.150	-	120.000 € Abbruch ehemaliges Gemeindeamt Cainsdorf (Linden-straße 1 A)	-	-	
11.1.3.02.03	421110	06000.50000	-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380.000	-	150.000 € Fassaden-sanierung Altbau Rathaus über GGZ	410.000	-	150.000 € Fassaden-sanierung Altbau Rathaus über GGZ
11.1.3.02.03	421110	06000.50020	-	Umsetzung Standortkonzeption Landkreis/Stadt im VWZ	150.000	-	Verstetigung des Planansatzes bis 2031	150.000	-	
11.1.3.02.03	421110	29500.52013	-	Unterhaltung und Instandhaltung ehem. Schulgebäude	100.000	-	Dachsanierung Goetheschule	-	-	
51.1.1.01.00	421110	61516.50006	61516.17106	Gebietsförderung EFRE	1.150.000	862.500	Sammelkonto, woraus Umverteilungen zu separaten Maßnahmebildungen entstehen, sobald Einzelmaßnahmebescheide seitens der SAB vorliegen	1.150.000	862.500	Sammelkonto, woraus Umverteilungen zu separaten Maßnahmebildungen entstehen, sobald Einzelmaßnahmebescheide seitens der SAB vorliegen
51.1.1.01.00	431800	61516.71804	61516.17104	ESF-Gebietsförderung	750.000	637.500		750.000	637.500	
51.1.1.08.00	421110	61050.50000	61050.17100	Unterhaltungsmaßnahmen (neue Städtebaufördergebiete)	100.000	66.666	Erhöhung Überschattungsgrad "Zwickau City 2026", Baumpflanzungen, Grünflächen, Wegebau	250.000	166.666	Erhöhung Überschattungsgrad "Zwickau City 2026", Stadtmöbel, Belagsflächenerneuerung, Entsiegelung, Verlagerung Parkierungsflächen
51.1.1.08.00	443160	61050.65505	61050.17005	Verkehrsentwicklungsplan 2040+	236.810	213.129	90%ige Förderung, separate Planung der Personalkosten; hier lediglich Sachaufwendungen	262.990	236.691	90%ige Förderung, separate Planung der Personalkosten; hier lediglich Sachaufwendungen
51.1.1.08.00	421110	61522.50000	61522.17102 61522.17700	Innenstadtbelebung Verfügungsfonds (SDP - Historischer Stadtkern)	75.000	43.750	div. Einzelprojekte, Erträge inkl. Beteiligung Dritter	75.000	43.750	div. Einzelprojekte, Erträge inkl. Beteiligung Dritter
51.1.1.08.00	421110	61535.50011	61535.17111	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Neuplanitz)	60.000	40.000	Grünflächenvernetzung/ Spielplätze Neuplanitz gem. neuem SEKO Neuplanitz	50.000	33.333	Grünflächenvernetzung/Spielplätze Neuplanitz gem. neuem SEKO Neuplanitz
51.1.1.08.00	421190	61535.50221	61535.17221	Rückbau soziale Infrastruktur (Neuplanitz)	25.000	16.667	Planung Rückbau Kita Pfiffikus	200.000	133.333	Planung Rückbau Kita Pfiffikus
51.1.1.08.00	431800	61050.71801	61050.17101	Zuschüsse für Rückbau von Gebäuden außerhalb von Fördergebieten an private Dritte	30.000	30.000	Gem. Landesförderprogramm entstehen keine kommunale Kosten, da 100 % der Fördermittel an Dritte weitergeleitet werden sollen	30.000	30.000	Gem. Landesförderprogramm entstehen keine kommunale Kosten, da 100 % der Fördermittel an Dritte weitergeleitet werden sollen
51.1.1.08.00	431800	61522.98800	61522.36101	Zuschüsse - Übrige Bereiche	210.000	140.000	Zusammenfassung ab 2027 von allen Fördergebieten in einem USK für Modernisierung Gebäude Dritter (Private, Kirchen), Projekte gem. jährlichem Fortsetzungsantrag	210.000	140.000	Zusammenfassung ab 2027 von allen Fördergebieten in einem USK für Modernisierung Gebäude Dritter (Private, Kirchen), Projekte gem. jährlichem Fortsetzungsantrag
51.1.1.08.00	431800	61532.50223	61532.17112	Rückbau Wohngebäude Neuplanitz (SUO-RW), Zuschüsse an private Dritte	600.000	600.000	WEP Rückbau Wohngebäude: keine kommunale Kosten, da 100 % der Fördermittel an Dritte weitergeleitet werden sollen, 110 €/m², Projekte werden mit der Überarbeitung SEKO definiert	600.000	600.000	WEP Rückbau Wohngebäude: keine kommunale Kosten, da 100 % der Fördermittel an Dritte weitergeleitet werden sollen, 110 €/m², Projekte werden mit der Überarbeitung SEKO definiert
51.1.1.08.00	431800	61532.71802	61532.17151	Zuschüsse für Rückbau von Wohngebäuden an übrige Bereiche in Marienthal	42.000	42.000	WEP Rückbau Wohngebäude: keine kommunale Kosten, da 100 % der Fördermittel an Dritte weitergeleitet werden sollen, 110 €/m², Projekte werden jährlich im Fortsetzungsantrag genannt	-	-	
57.1.0.01.00	431800	79110.71801	79110.17801	Zuschuss an Lichthaus Zwickau e. V.	47.352	61.300		54.625	61.300	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkt-gruppen zu den Teilhaushalten

und

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen

Anlage 5

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten
(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 01			**Innere Verwaltung**
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		1111	*Gemeindeorgane*
		1112	*Innere Verwaltungsangelegenheiten*
		1113	*Finanzverwaltung*
		1114	*Rechnungsprüfung*
		1116	*Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige*

TH 02			**Sicherheit und Ordnung**
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		1211	*Statistik*
		1212	*Wahlen*
	122		Ordnungsangelegenheiten
		1221	*Ordnungsaufgaben*
		1222	*Melde- und Personenstandswesen*
		1223	*Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden*
	125		Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
	126		Brandschutz
	127		Rettungsdienst
	128		Katastrophenschutz

TH 03			**Schulträgeraufgaben**
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
21 - 24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		2111	*Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft*
	215		Oberschulen
		2151	*Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft*
		2153	*Abendoberschule*
	217		Gymnasien
		2171	*Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft*
	221		Förderschulen
		2213	*Schule für geistig Behinderte*
		2215	*Förderschule für Lernförderung*
		2216	*Sprachheilschule*
		2217	*Förderschule für Erziehungshilfen*
		2218	*Krankenhausschule*
	243		Sonstige schulische Aufgaben

TH 04			**Kultur und Wissenschaft**
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
25-29			Kultur und Wissenschaft
	251		Wissenschaft und Forschung
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	261		Theater
	262		Musikpflege
	263		Musikschulen
	272		Bibliotheken
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten
(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 05			Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
31 - 35			Soziale Hilfen
	315		Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
		3154	*Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*
	331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3316	*Andere soziale Einrichtungen*
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3515	*Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss*
		3518	*Sonstige soziale Vergünstigungen*
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		3631	*Kommunale Schulsozialarbeit*
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		3651	*Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen*
		3652	*Zuschüsse an freie Träger*
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		3661	*Eigene Einrichtungen*
		3662	*Zuschüsse an freie Träger*

TH 06			Sportförderung, Sportstätten
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
42			Sportförderung
	424		
		4241	BGA "Beteiligung an der SZBG"
		4242	BGA "Sport und Freizeit" / Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau

TH 07			Planung und Bauen
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		5111	*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*
	512		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52			Bau- und Grundstücksordnung
	521		Bau- und Grundstücksordnung
	522		Wohnbauförderung
	523		Denkmalschutz und -pflege
53			Sammelkanäle
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
	542		Kreisstraßen
	543		Staatstraßen
	544		Bundesstraßen
	545		Straßenreinigung und Winterdienst
		5451	*Straßenreinigung*
		5452	*Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen*
		5453	*Winterdienst an Kreisstraßen*
		5454	*Winterdienst an Staatsstraßen*
		5455	*Winterdienst an Bundesstraßen*
	546		Parkeinrichtungen
	547		ÖPNV
	548		BgA "Stadt- und Regionalbahn"

Darstellung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten
(einschl. nachrichtlicher Angabe der Produktuntergruppen)

TH 08			**Natur und Umwelt**
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
	554		Naturschutz und Landschaftspflege
	555		Land- und Forstwirtschaft
56			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen

TH 09			**Wirtschaft und Tourismus, Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung
	534		Fernwärmeversorgung
57			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH 10			**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Produkt-unter-gruppe**	**Bezeichnung**
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
			Produktuntergruppe							
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		420.804	420.804	386	142.640	161.195	0	116.583
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		278.164	278.164	386	0	161.195	0	116.583
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	0	1.000	7.000	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		3.138.879	3.138.879	0	22.585	3.068.794	0	47.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.601.090	1.601.090	0	418.650	938.700	0	243.740
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		7.516	7.516	0	0	7.516	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		3.982.050	3.982.050	0	3.228.750	753.300	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***9.158.339***	***9.158.339***	***386***	***3.813.625***	***4.936.505***	***0***	***407.823***
11		Personalaufwendungen		21.427.045	21.427.045	1.616.450	6.578.075	6.080.150	598.270	6.554.100
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		5.950	5.950	5.950	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.859.675	7.859.675	100.100	877.300	5.522.675	5.500	1.354.100

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
			Produktuntergruppe							
				in EUR						
14	+	planmäßige Abschreibungen		2.815.341	2.815.341	4.548	1.274	1.172.510	110	1.636.899
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		58.260	58.260	11.110	0	47.150	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.679.718	3.679.718	841.423	759.535	205.360	4.500	1.868.900
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***35.845.989***	***35.845.989***	***2.579.581***	***8.216.184***	***13.027.845***	***608.380***	***11.413.999***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-26.687.650**	**-26.687.650**	**-2.579.195**	**-4.402.559**	**-8.091.340**	**-608.380**	**-11.006.176**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.1 Statistik und Wahlen			12.2 Ordnungsangelegenheiten		
			Produktuntergruppe			12.1.1 Statistik	12.1.2 Wahlen		12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		257.592	0	0	0	815	682	133
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		223.942	0	0	0	815	682	133
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		2.917.552	2.220	2.220	0	2.610.132	1.069.850	781.182
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		113.800	0	0	0	2.600	0	2.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.706.530	0	0	0	90.000	90.000	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		5.680	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***14.001.154***	***2.220***	***2.220***	***0***	***2.703.547***	***1.160.532***	***783.915***
11		Personalaufwendungen		24.231.425	349.040	220.960	128.080	5.182.145	2.874.260	1.794.040
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		41.020	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.339.764	50.188	2.300	47.888	826.720	775.930	10.650
14	+	planmäßige Abschreibungen		1.343.216	698	461	237	142.184	137.265	3.119

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.1 Statistik und Wahlen			12.2 Ordnungsangelegenheiten		
			Produktuntergruppe			12.1.1 Statistik	12.1.2 Wahlen		12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
				in EUR						
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		36.286	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.677.465	97.240	3.740	93.500	643.895	171.720	462.730
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***30.628.156***	***497.166***	***227.461***	***269.705***	***6.794.944***	***3.959.175***	***2.270.539***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-16.627.002**	**-494.946**	**-225.241**	**-269.705**	**-4.091.397**	**-2.798.643**	**-1.486.624**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten		12.5 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen		12.6 Brandschutz	
			Produktuntergruppe			12.2.3 Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen		12.6.0 Brandschutz
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		257.592	815	0	27.690	27.690	206.890	206.890
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		223.942	815	0	27.690	27.690	176.890	176.890
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		2.917.552	2.610.132	759.100	0	0	305.200	305.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		113.800	2.600	0	0	0	111.200	111.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.706.530	90.000	0	7.900.000	7.900.000	5.000	5.000
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		5.680	0	0	0	0	5.680	5.680
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***14.001.154***	***2.703.547***	***759.100***	***7.927.690***	***7.927.690***	***633.970***	***633.970***
11		Personalaufwendungen		24.231.425	5.182.145	513.845	7.399.617	7.399.617	9.410.382	9.410.382
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		41.020	0	0	0	0	41.020	41.020

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.		Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe	12 Sicherheit und Ordnung	12.2 Ordnungsangelegenheiten	12.2.3 Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	12.5 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen	12.6 Brandschutz	12.6.0 Brandschutz
			in EUR						
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.764	826.720	40.140	244.150	244.150	1.794.650	1.794.650
14	+	planmäßige Abschreibungen	1.343.216	142.184	1.800	31.226	31.226	1.113.170	1.113.170
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.286	0	0	0	0	35.930	35.930
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677.465	643.895	9.445	455.050	455.050	477.250	477.250
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***30.628.156***	***6.794.944***	***565.230***	***8.130.043***	***8.130.043***	***12.831.382***	***12.831.382***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-16.627.002**	**-4.091.397**	**193.870**	**-202.353**	**-202.353**	**-12.197.412**	**-12.197.412**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	12				
			Produktgruppe	Sicherheit und Ordnung	12.7 Rettungsdienst		12.8 Katastrophenschutz	
			Produktuntergruppe			12.7.0 Rettungsdienst		12.8.0 Katastrophenschutz
						in EUR		
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		257.592	324	324	21.873	21.873
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		223.942	324	324	18.223	18.223
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		2.917.552	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		113.800	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.706.530	2.706.250	2.706.250	5.280	5.280
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		5.680	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***14.001.154***	***2.706.574***	***2.706.574***	***27.153***	***27.153***
11		Personalaufwendungen		24.231.425	1.722.516	1.722.516	167.725	167.725
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		41.020	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.339.764	305.000	305.000	119.056	119.056
14	+	planmäßige Abschreibungen		1.343.216	324	324	55.614	55.614
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen		36.286	0	0	356	356

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung				
			Produktgruppe		12.7 Rettungsdienst		12.8 Katastrophenschutz	
			Produktuntergruppe			12.7.0 Rettungsdienst		12.8.0 Katastrophenschutz
						in EUR		
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.677.465	1.700	1.700	2.330	2.330
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***30.628.156***	***2.029.540***	***2.029.540***	***345.081***	***345.081***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-16.627.002**	**677.034**	**677.034**	**-317.928**	**-317.928**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	21					
			Produktgruppe		21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		
			Produktuntergruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		943.876	521.714	521.714	197.752	197.752	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		801.866	439.704	439.704	137.752	137.752	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		1.270	0	0	570	570	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		3.270	2.100	2.100	870	870	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.367	27.372	27.372	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***977.783***	***551.186***	***551.186***	***199.192***	***199.192***	***0***
11		Personalaufwendungen		675.760	396.690	396.690	153.270	148.680	4.590
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.275.509	2.696.230	2.696.230	1.376.519	1.376.519	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		1.724.392	826.631	826.631	481.514	481.514	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe		21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		
			Produktuntergruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
				in EUR					
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		52.995	34.015	34.015	11.540	11.540	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***7.728.656***	***3.953.566***	***3.953.566***	***2.022.843***	***2.018.253***	***4.590***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-6.750.873**	**-3.402.380**	**-3.402.380**	**-1.823.651**	**-1.819.061**	**-4.590**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben			22 Schulträgeraufgaben		
			Produktgruppe	21.7 Gymnasien			22.1 Förderschulen		
			Produktuntergruppe		21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft				Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		943.876	224.410	224.410	145.953	145.953	145.953
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		801.866	224.410	224.410	109.973	109.973	109.973
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		1.270	700	700	20	20	20
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		3.270	300	300	230	230	230
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.367	1.995	1.995	6.850	6.850	6.850
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	41.500	41.500	41.500
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***977.783***	***227.405***	***227.405***	***194.553***	***194.553***	***194.553***
11		Personalaufwendungen		675.760	125.800	125.800	232.370	232.370	232.370
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.275.509	1.202.760	1.202.760	1.573.494	1.573.494	1.573.494
14	+	planmäßige Abschreibungen		1.724.392	416.247	416.247	319.799	319.799	319.799

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben			22 Schulträgeraufgaben		
			Produktgruppe		21.7 Gymnasien			22.1 Förderschulen	
			Produktuntergruppe			21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft			Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
				in EUR					
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		52.995	7.440	7.440	29.450	29.450	29.450
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***7.728.656***	***1.752.247***	***1.752.247***	***2.155.113***	***2.155.113***	***2.155.113***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-6.750.873**	**-1.524.842**	**-1.524.842**	**-1.960.560**	**-1.960.560**	**-1.960.560**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben			25 Kultur und Wissenschaft		
			Produktgruppe		24.3 Sonstige schulische Aufgaben			25.1 Wissenschaft und Forschung	
			Produktuntergruppe			24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben			25.1.0 Wissenschaft und Forschung
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		190.000	190.000	190.000	1.541.093	414.299	414.299
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	190.093	30.299	30.299
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	8.500	8.500	8.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	92.500	48.050	48.050
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	14.900	10.400	10.400
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	30.000	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***190.100***	***190.100***	***190.100***	***1.686.993***	***481.249***	***481.249***
11		Personalaufwendungen		132.930	132.930	132.930	3.164.550	1.572.210	1.572.210
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.398.362	2.398.362	2.398.362	2.309.163	1.482.034	1.482.034
14	+	planmäßige Abschreibungen		323.074	323.074	323.074	463.863	106.270	106.270
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben			25 Kultur und Wissenschaft		
			Produktgruppe		24.3 Sonstige schulische Aufgaben			25.1 Wissenschaft und Forschung	
			Produktuntergruppe			24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben			25.1.0 Wissenschaft und Forschung
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		74.366	74.366	74.366	528.660	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.158.430	1.158.430	1.158.430	160.920	69.160	69.160
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***4.092.162***	***4.092.162***	***4.092.162***	***6.627.156***	***3.229.674***	***3.229.674***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.902.062**	**-3.902.062**	**-3.902.062**	**-4.940.163**	**-2.748.425**	**-2.748.425**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft			26 Kultur und Wissenschaft		
			Produktgruppe		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			26.1 Theater	
			Produktuntergruppe			25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			26.1.0 Theater
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.541.093	1.126.794	1.126.794	547.149	229.857	229.857
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		190.093	159.794	159.794	395.149	229.857	229.857
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		8.500	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		92.500	44.450	44.450	331.532	109.932	109.932
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.900	4.500	4.500	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		30.000	30.000	30.000	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***1.686.993***	***1.205.744***	***1.205.744***	***878.681***	***339.789***	***339.789***
11		Personalaufwendungen		3.164.550	1.592.340	1.592.340	134.010	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.309.163	827.129	827.129	310.380	50.000	50.000
14	+	planmäßige Abschreibungen		463.863	357.593	357.593	765.595	571.498	571.498

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft			26 Kultur und Wissenschaft		
			Produktgruppe		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			26.1 Theater	
			Produktuntergruppe			25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			26.1.0 Theater
				in EUR					
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		528.660	528.660	528.660	9.757.350	7.379.350	7.379.350
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		160.920	91.760	91.760	6.100	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***6.627.156***	***3.397.482***	***3.397.482***	***10.973.435***	***8.000.848***	***8.000.848***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-4.940.163**	**-2.191.738**	**-2.191.738**	**-10.094.754**	**-7.661.059**	**-7.661.059**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	26				
			Produktgruppe	Kultur und Wissenschaft	26.2 Musikpflege		26.3 Musikschulen	
			Produktuntergruppe			26.2.0 Musikpflege		26.3.0 Musikschulen
						in EUR		
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		547.149	157.651	157.651	159.641	159.641
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		395.149	5.651	5.651	159.641	159.641
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		331.532	20.600	20.600	201.000	201.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***878.681***	***178.251***	***178.251***	***360.641***	***360.641***
11		Personalaufwendungen		134.010	134.010	134.010	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310.380	256.500	256.500	3.880	3.880
14	+	planmäßige Abschreibungen		765.595	6.432	6.432	187.665	187.665
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen		9.757.350	0	0	2.378.000	2.378.000

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	26				
			Produktgruppe	Kultur und Wissenschaft	26.2 Musikpflege		26.3 Musikschulen	
			Produktuntergruppe			26.2.0 Musikpflege		26.3.0 Musikschulen
						in EUR		
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100	6.100	6.100	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***10.973.435***	***403.042***	***403.042***	***2.569.545***	***2.569.545***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-10.094.754**	**-224.791**	**-224.791**	**-2.208.904**	**-2.208.904**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft			28 Kultur und Wissenschaft		
			Produktgruppe		27.2 Bibliotheken			28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			Produktuntergruppe			27.2.0 Bibliotheken			28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		454.477	454.477	454.477	59.467	59.467	59.467
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		66.477	66.477	66.477	2.467	2.467	2.467
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		62.500	62.500	62.500	35.200	35.200	35.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***519.977***	***519.977***	***519.977***	***94.667***	***94.667***	***94.667***
11		Personalaufwendungen		904.200	904.200	904.200	368.840	368.840	368.840
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		402.750	402.750	402.750	299.722	299.722	299.722
14	+	planmäßige Abschreibungen		141.708	141.708	141.708	18.824	18.824	18.824
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft			28 Kultur und Wissenschaft		
			Produktgruppe		27.2 Bibliotheken			28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			Produktuntergruppe			27.2.0 Bibliotheken			28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	670	670	670
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		30.400	30.400	30.400	63.550	63.550	63.550
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***1.479.058***	***1.479.058***	***1.479.058***	***751.606***	***751.606***	***751.606***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-959.081**	**-959.081**	**-959.081**	**-656.939**	**-656.939**	**-656.939**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	31 Soziale Hilfen			33 Soziale Hilfen		
			Produktgruppe		31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			Produktuntergruppe			31.5.4 Soziale Einrichtung für Wohnungslose			33.1.6 Andere soziale Einrichtungen
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		11.687	11.687	11.687	164.000	164.000	164.000
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		11.687	11.687	11.687	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		78.000	78.000	78.000	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***89.687***	***89.687***	***89.687***	***164.000***	***164.000***	***164.000***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	56.630	56.630	56.630
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.400	117.400	117.400	164.100	164.100	164.100
14	+	planmäßige Abschreibungen		22.382	22.382	22.382	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	31 Soziale Hilfen			33 Soziale Hilfen		
			Produktgruppe		31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			Produktuntergruppe			31.5.4 Soziale Einrichtung für Wohnungslose			33.1.6 Andere soziale Einrichtungen
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		946.790	946.790	946.790	161.415	161.415	161.415
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		55.250	55.250	55.250	450	450	450
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***1.141.822***	***1.141.822***	***1.141.822***	***382.595***	***382.595***	***382.595***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-1.052.135**	**-1.052.135**	**-1.052.135**	**-218.595**	**-218.595**	**-218.595**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	35 Soziale Hilfen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
			Produktgruppe		35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.5 Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen		36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
			Produktuntergruppe							
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		164.100	164.100	0	164.100	18.961.357	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	542.149	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		243	243	243	0	2.318.861	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	14.060	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	2.115.988	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	16.683	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***164.343***	***164.343***	***243***	***164.100***	***23.426.949***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		795.390	795.390	566.730	228.660	16.553.550	519.950	519.950
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.637	46.637	46.637	0	4.849.232	13.992	13.992

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	35 Soziale Hilfen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
			Produktgruppe		35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.5 Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen		36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
			Produktuntergruppe							
				in EUR						
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	1.619.687	583	583
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		12.000	12.000	0	12.000	32.147.428	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		20.240	20.240	7.710	12.530	847.341	3.066	3.066
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***874.267***	***874.267***	***621.077***	***253.190***	***56.017.238***	***537.591***	***537.591***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-709.924**	**-709.924**	**-620.834**	**-89.090**	**-32.590.289**	**-537.591**	**-537.591**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	36						
			Produktgruppe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit		
			Produktuntergruppe			36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger		36.6.1 Eigene Einrichtungen	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		18.961.357	18.848.515	7.003.507	11.845.008	112.842	77.773	35.069
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		542.149	468.807	320.050	148.757	73.342	38.273	35.069
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		2.318.861	2.308.617	2.308.617	0	10.244	10.244	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		14.060	1.488	1.488	0	12.572	12.572	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.115.988	2.110.488	943.508	1.166.980	5.500	5.500	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		16.683	12.511	12.511	0	4.172	4.172	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***23.426.949***	***23.281.619***	***10.269.631***	***13.011.988***	***145.330***	***110.261***	***35.069***
11		Personalaufwendungen		16.553.550	14.792.910	14.752.790	40.120	1.240.690	1.147.800	92.890
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.849.232	4.380.109	4.379.959	150	455.131	455.031	100

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	36						
			Produktgruppe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit		
			Produktuntergruppe			36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger		36.6.1 Eigene Einrichtungen	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger
				in EUR						
14	+	planmäßige Abschreibungen		1.619.687	1.393.679	868.383	525.296	225.425	153.687	71.738
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		32.147.428	31.235.541	652.009	30.583.532	911.887	4.000	907.887
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		847.341	751.663	751.163	500	92.612	92.112	500
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***56.017.238***	***52.553.902***	***21.404.304***	***31.149.598***	***2.925.745***	***1.852.630***	***1.073.115***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-32.590.289**	**-29.272.283**	**-11.134.673**	**-18.137.610**	**-2.780.415**	**-1.742.369**	**-1.038.046**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.		Produktbereich	42 Sportförderung				51 Räumliche Planung und Entwicklung		
		Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder				51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	
		Produktuntergruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.875	34.875	0	34.875	4.221.818	4.221.818	4.221.818
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	34.875	34.875	0	34.875	1.336.806	1.336.806	1.336.806
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	55.150	55.150	55.150
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	168.867	168.867	168.867
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***134.875***	***134.875***	***0***	***134.875***	***4.445.835***	***4.445.835***	***4.445.835***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	2.423.470	1.923.600	1.923.600
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.503.444	1.446.744	1.446.744

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				51 Räumliche Planung und Entwicklung		
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder				51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	
			Produktuntergruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				in EUR						
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	6.579	1.021	1.021
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		11.036.977	11.036.977	1.200.000	9.836.977	3.268.699	3.268.699	3.268.699
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	0	419.612	357.212	357.212
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***11.037.277***	***11.037.277***	***1.200.300***	***9.836.977***	***7.686.804***	***7.062.276***	***7.062.276***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-10.902.402**	**-10.902.402**	**-1.200.300**	**-9.702.102**	**-3.240.969**	**-2.616.441**	**-2.616.441**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.		Produktbereich	51			52		
		Produktgruppe	Räumliche Planung und Entwicklung	51.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		Bau- und Grundstücksordnung	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	
		Produktuntergruppe			51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.221.818	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.336.806	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	55.150	0	0	625.800	575.000	575.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	168.867	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***4.445.835***	***0***	***0***	***625.800***	***575.000***	***575.000***
11		Personalaufwendungen	2.423.470	499.870	499.870	1.551.880	1.195.990	1.195.990
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.444	56.700	56.700	88.740	86.990	86.990

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	51			52		
				Räumliche Planung und Entwicklung			Bau- und Grundstücksordnung		
			Produktgruppe		51.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			52.1 Bau- und Grundstücksordnung	
			Produktuntergruppe			51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
				in EUR					
14	+	planmäßige Abschreibungen		6.579	5.558	5.558	17.398	17.398	17.398
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.000	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.268.699	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		419.612	62.400	62.400	33.877	22.250	22.250
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***7.686.804***	***624.528***	***624.528***	***1.691.895***	***1.322.628***	***1.322.628***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.240.969**	**-624.528**	**-624.528**	**-1.066.095**	**-747.628**	**-747.628**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	52				
			Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	52.2 Wohnbauförderung		52.3 Denkmalschutz und -pflege	
			Produktuntergruppe			52.2.0 Wohnbauförderung		52.3.0 Denkmalschutz und -pflege
						in EUR		
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		625.800	300	300	50.500	50.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***625.800***	***300***	***300***	***50.500***	***50.500***
11		Personalaufwendungen		1.551.880	90.640	90.640	265.250	265.250
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.740	150	150	1.600	1.600
14	+	planmäßige Abschreibungen		17.398	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	52				
			Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	52.2 Wohnbauförderung		52.3 Denkmalschutz und -pflege	
			Produktuntergruppe			52.2.0 Wohnbauförderung		52.3.0 Denkmalschutz und -pflege
				in EUR				
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		33.877	5.270	5.270	6.357	6.357
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***1.691.895***	***96.060***	***96.060***	***273.207***	***273.207***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-1.066.095**	**-95.760**	**-95.760**	**-222.707**	**-222.707**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.		Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
		Produktgruppe		53.1 Elektrizitätsversorgung		53.2 Gasversorgung		53.4 Fernwärme	
		Produktuntergruppe			53.1.0 Elektrizitätsversorgung		53.2.0 Gasversorgung		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	2.598.000	2.361.000	2.361.000	187.000	187.000	50.000	50.000
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***2.598.000***	***2.361.000***	***2.361.000***	***187.000***	***187.000***	***50.000***	***50.000***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
			Produktgruppe		53.1 Elektrizitätsversorgung		53.2 Gasversorgung		53.4 Fernwärme	
			Produktuntergruppe			53.1.0 Elektrizitätsversorgung		53.2.0 Gasversorgung		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
				in EUR						
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**2.598.000**	**2.361.000**	**2.361.000**	**187.000**	**187.000**	**50.000**	**50.000**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
			Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen	
			Produktuntergruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen		54.2.0 Kreisstraßen		54.3.0 Staatsstraßen
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.258.050	2.909.553	2.909.553	426.310	426.310	180.245	180.245
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		2.799.050	2.009.553	2.009.553	252.310	252.310	101.245	101.245
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		431.830	50.800	50.800	500	500	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		122.300	82.300	82.300	7.000	7.000	6.000	6.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.100	38.800	38.800	300	300	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		108.205	83.905	83.905	24.300	24.300	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***8.960.485***	***3.165.358***	***3.165.358***	***458.410***	***458.410***	***186.245***	***186.245***
11		Personalaufwendungen		2.761.490	1.245.810	1.245.810	406.590	406.590	292.480	292.480
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.375.391	2.494.055	2.494.055	260.300	260.300	152.400	152.400
14	+	planmäßige Abschreibungen		6.020.910	4.392.074	4.392.074	515.574	515.574	159.657	159.657
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	54						
			Produktgruppe	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	54.1 Gemeindestraßen		54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen	
			Produktuntergruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen		54.2.0 Kreisstraßen		54.3.0 Staatsstraßen
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.776.744	370.631	370.631	3.398	3.398	2.715	2.715
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.421.327	2.049.000	2.049.000	145.000	145.000	73.000	73.000
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***20.360.862***	***10.556.570***	***10.556.570***	***1.330.862***	***1.330.862***	***680.252***	***680.252***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-11.400.377**	**-7.391.212**	**-7.391.212**	**-872.452**	**-872.452**	**-494.007**	**-494.007**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.		Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
		Produktgruppe		54.4 Bundesstraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			
		Produktuntergruppe			54.4.0 Bundesstraßen		54.5.1 Straßenreinigung	54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	54.5.3 Winterdienst an Kreisstraßen
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.258.050	1.341.942	1.341.942	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.799.050	435.942	435.942	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	431.830	100	100	380.430	380.430	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	122.300	27.000	27.000	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	1.000	1.000	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	108.205	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***8.960.485***	***1.370.042***	***1.370.042***	***380.430***	***380.430***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	2.761.490	448.530	448.530	337.470	200.800	38.540	32.710
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375.391	1.078.350	1.078.350	1.380.936	1.296.336	55.000	11.500
14	+	planmäßige Abschreibungen	6.020.910	953.605	953.605	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
			Produktgruppe		54.4 Bundesstraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			
			Produktuntergruppe			54.4.0 Bundesstraßen		54.5.1 Straßenreinigung	54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	54.5.3 Winterdienst an Kreisstraßen
				in EUR						
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.776.744	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.421.327	146.445	146.445	7.882	7.882	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***20.360.862***	***2.626.930***	***2.626.930***	***1.726.288***	***1.505.018***	***93.540***	***44.210***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-11.400.377**	**-1.256.888**	**-1.256.888**	**-1.345.858**	**-1.124.588**	**-93.540**	**-44.210**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
			Produktgruppe		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			54.6 Parkeinrichtungen	
			Produktuntergruppe			54.5.4 Winterdienst an Staatsstraßen	54.5.5 Winterdienst an Bundesstraßen		54.6.0 Parkeinrichtungen
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.258.050	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		2.799.050	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		431.830	380.430	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		122.300	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.100	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		108.205	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***8.960.485***	***380.430***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		2.761.490	337.470	32.710	32.710	30.610	30.610
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.375.391	1.380.936	6.600	11.500	9.350	9.350
14	+	planmäßige Abschreibungen		6.020.910	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
			Produktgruppe		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			54.6 Parkeinrichtungen	
			Produktuntergruppe			54.5.4 Winterdienst an Staatsstraßen	54.5.5 Winterdienst an Bundesstraßen		54.6.0 Parkeinrichtungen
						in EUR			
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.776.744	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.421.327	7.882	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***20.360.862***	***1.726.288***	***39.310***	***44.210***	***39.960***	***39.960***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-11.400.377**	**-1.345.858**	**-39.310**	**-44.210**	**-39.960**	**-39.960**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.		Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV			55 Natur- und Landschaftspflege		
		Produktgruppe		54.7 ÖPNV			55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
		Produktuntergruppe			54.7.0 ÖPNV			55.1.0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.258.050	3.400.000	3.400.000	845.598	639.151	639.151
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.799.050	0	0	769.648	636.751	636.751
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	431.830	0	0	2.402.253	600	600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	122.300	0	0	1.471.350	454.050	454.050
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	0	65.200	13.200	13.200
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	108.205	0	0	43.330	13.900	13.900
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.500	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***8.960.485***	***3.400.000***	***3.400.000***	***4.831.231***	***1.120.901***	***1.120.901***
11		Personalaufwendungen	2.761.490	0	0	7.246.600	3.599.870	3.599.870
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375.391	0	0	3.879.746	2.092.972	2.092.972
14	+	planmäßige Abschreibungen	6.020.910	0	0	2.118.803	1.241.055	1.241.055

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	54			55		
			Produktgruppe	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	54.7 ÖPNV		Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			Produktuntergruppe			54.7.0 ÖPNV			55.1.0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
				in EUR					
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.776.744	3.400.000	3.400.000	21.666	16.086	16.086
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.421.327	0	0	165.519	20.250	20.250
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***20.360.862***	***3.400.000***	***3.400.000***	***13.432.334***	***6.970.233***	***6.970.233***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-11.400.377**	**0**	**0**	**-8.601.103**	**-5.849.332**	**-5.849.332**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.		Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege						
		Produktgruppe		55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.4 Naturschutz und Landschaftspflege	
		Produktuntergruppe			55.2.0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	845.598	180.598	180.598	19.450	19.450	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	769.648	115.598	115.598	16.900	16.900	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.402.253	0	0	2.400.000	2.400.000	1.653	1.653
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471.350	0	0	971.600	971.600	15.000	15.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.200	0	0	50.200	50.200	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.330	24.930	24.930	4.500	4.500	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***4.831.231***	***205.528***	***205.528***	***3.449.250***	***3.449.250***	***16.653***	***16.653***
11		Personalaufwendungen	7.246.600	872.230	872.230	2.266.640	2.266.640	130.530	130.530
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.746	203.236	203.236	1.373.450	1.373.450	60.140	60.140
14	+	planmäßige Abschreibungen	2.118.803	289.750	289.750	479.962	479.962	0	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	55						
			Produktgruppe	Natur- und Landschaftspflege	55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.4 Naturschutz und Landschaftspflege	
			Produktuntergruppe			55.2.0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege
				in EUR						
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		21.666	0	0	2.000	2.000	3.580	3.580
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		165.519	18.000	18.000	112.750	112.750	9.139	9.139
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***13.432.334***	***1.383.216***	***1.383.216***	***4.234.802***	***4.234.802***	***203.389***	***203.389***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-8.601.103**	**-1.177.688**	**-1.177.688**	**-785.552**	**-785.552**	**-186.736**	**-186.736**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	55			56		
			Produktgruppe	Natur- und Landschaftspflege	55.5 Land- und Forstwirtschaft		Umweltschutz	56.1 Umweltschutzmaßnahmen	
			Produktuntergruppe			55.5.0 Land- und Forstwirtschaft			56.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		845.598	6.399	6.399	162.585	162.585	162.585
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		769.648	399	399	123.949	123.949	123.949
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		2.402.253	0	0	200	200	200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.471.350	30.700	30.700	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.200	1.800	1.800	28.912	28.912	28.912
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		43.330	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		3.500	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***4.831.231***	***38.899***	***38.899***	***191.697***	***191.697***	***191.697***
11		Personalaufwendungen		7.246.600	377.330	377.330	819.130	819.130	819.130
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.879.746	149.948	149.948	14.080	14.080	14.080
14	+	planmäßige Abschreibungen		2.118.803	108.036	108.036	129.890	129.890	129.890
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege			56 Umweltschutz		
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			56.1 Umweltschutzmaßnahmen	
			Produktuntergruppe			55.5.0 Land- und Forstwirtschaft			56.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		21.666	0	0	2.000	2.000	2.000
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		165.519	5.380	5.380	147.687	147.687	147.687
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***13.432.334***	***640.694***	***640.694***	***1.112.787***	***1.112.787***	***1.112.787***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-8.601.103**	**-601.795**	**-601.795**	**-921.090**	**-921.090**	**-921.090**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	57				
			Produktgruppe	Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			Produktuntergruppe			57.1.0 Wirtschaftsförderung		57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
						in EUR		
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		259.007	259.007	259.007	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		178.707	178.707	178.707	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		180.765	87.645	87.645	93.120	93.120
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.000	0	0	72.000	72.000
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***1.511.772***	***346.652***	***346.652***	***1.165.120***	***1.165.120***
11		Personalaufwendungen		714.230	714.230	714.230	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		515.960	452.000	452.000	63.960	63.960
14	+	planmäßige Abschreibungen		275.678	275.678	275.678	0	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	57				
			Produktgruppe	Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			Produktuntergruppe			57.1.0 Wirtschaftsförderung		57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
				in EUR				
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.204.977	272.422	272.422	2.932.555	2.932.555
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		273.670	252.670	252.670	21.000	21.000
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***4.984.515***	***1.967.000***	***1.967.000***	***3.017.515***	***3.017.515***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.472.743**	**-1.620.348**	**-1.620.348**	**-1.852.395**	**-1.852.395**

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	61				
			Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			Produktuntergruppe			61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		115.909.000	115.909.000	115.909.000	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		12.969.000	12.969.000	12.969.000	0	0
		Gewerbesteuer		45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		36.900.000	36.900.000	36.900.000	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		63.451.431	63.451.431	63.451.431	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		58.594.000	58.594.000	58.594.000	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		797.000	797.000	797.000	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		4.060.431	4.060.431	4.060.431	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		3.135.000	0	0	3.135.000	3.135.000
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		500.000	500.000	500.000	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***182.995.431***	***179.860.431***	***179.860.431***	***3.135.000***	***3.135.000***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.			Produktbereich	61				
			Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			Produktuntergruppe			61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				in EUR				
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.463.000	300.000	300.000	1.163.000	1.163.000
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		60.752.540	60.752.540	60.752.540	0	0
		darunter: Kreisumlage		56.062.000	56.062.000	56.062.000	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		1.190.540	1.190.540	1.190.540	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***62.215.540***	***61.052.540***	***61.052.540***	***1.163.000***	***1.163.000***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**120.779.891**	**118.807.891**	**118.807.891**	**1.972.000**	**1.972.000**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
			Produktuntergruppe							
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		409.414	409.414	386	133.750	161.195	0	114.083
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		275.664	275.664	386	0	161.195	0	114.083
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	0	1.000	7.000	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		3.193.879	3.193.879	0	22.585	3.123.794	0	47.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.604.590	1.604.590	0	422.150	938.700	0	243.740
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		27.620	27.620	0	0	27.620	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		3.982.050	3.982.050	0	3.228.750	753.300	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***9.225.553***	***9.225.553***	***386***	***3.808.235***	***5.011.609***	***0***	***405.323***
11		Personalaufwendungen		22.031.340	22.031.340	1.659.150	6.877.530	6.144.990	613.570	6.736.100
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		6.180	6.180	6.180	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.808.675	7.808.675	100.100	905.300	5.381.675	5.500	1.416.100

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.		Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
		Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
		Produktuntergruppe							
			in EUR						
14	+	planmäßige Abschreibungen	2.714.324	2.714.324	4.528	1.253	1.174.587	110	1.533.846
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	58.215	58.215	11.065	0	47.150	0	0
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645.118	3.645.118	841.423	759.935	205.360	4.500	1.833.900
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***36.263.852***	***36.263.852***	***2.622.446***	***8.544.018***	***12.953.762***	***623.680***	***11.519.946***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-27.038.299**	**-27.038.299**	**-2.622.060**	**-4.735.783**	**-7.942.153**	**-623.680**	**-11.114.623**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.		Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
		Produktgruppe		12.1 Statistik und Wahlen			12.2 Ordnungsangelegenheiten		
		Produktuntergruppe			12.1.1 Statistik	12.1.2 Wahlen		12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	253.036	0	0	0	815	682	133
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	219.386	0	0	0	815	682	133
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.936.832	2.220	2.220	0	2.629.412	1.069.850	800.462
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.800	0	0	0	2.600	0	2.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.810.655	0	0	0	90.000	90.000	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	1.900	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***14.116.223***	***2.220***	***2.220***	***0***	***2.722.827***	***1.160.532***	***803.195***
11		Personalaufwendungen	25.203.340	358.650	226.490	132.160	5.347.410	2.961.790	1.852.770
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	49.660	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.070	21.100	2.300	18.800	819.120	768.330	10.650
14	+	planmäßige Abschreibungen	1.358.590	698	461	237	140.914	135.995	3.119

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	12						
			Produktgruppe	Sicherheit und Ordnung	12.1 Statistik und Wahlen			12.2 Ordnungsangelegenheiten		
			Produktuntergruppe			12.1.1 Statistik	12.1.2 Wahlen		12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.2 Melde- und Personenstandswesen
				in EUR						
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		36.286	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.880.150	19.740	3.140	16.600	659.080	172.100	477.535
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***31.648.436***	***400.188***	***232.391***	***167.797***	***6.966.524***	***4.038.215***	***2.344.074***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-17.532.213**	**-397.968**	**-230.171**	**-167.797**	**-4.243.697**	**-2.877.683**	**-1.540.879**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.		Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
		Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten		12.5 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen		12.6 Brandschutz	
		Produktuntergruppe			12.2.3 Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen		12.6.0 Brandschutz
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	253.036	815	0	29.573	29.573	201.175	201.175
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	219.386	815	0	29.573	29.573	171.175	171.175
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.936.832	2.629.412	759.100	0	0	305.200	305.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.800	2.600	0	0	0	111.200	111.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.810.655	90.000	0	7.950.000	7.950.000	5.000	5.000
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***14.116.223***	***2.722.827***	***759.100***	***7.979.573***	***7.979.573***	***624.475***	***624.475***
11		Personalaufwendungen	25.203.340	5.347.410	532.850	7.625.780	7.625.780	9.920.580	9.920.580
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	49.660	0	0	0	0	49.660	49.660

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.		Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
		Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten		12.5 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen		12.6 Brandschutz	
		Produktuntergruppe			12.2.3 Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen		12.6.0 Brandschutz
			in EUR						
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.070	819.120	40.140	244.150	244.150	1.701.650	1.701.650
14	+	planmäßige Abschreibungen	1.358.590	140.914	1.800	31.703	31.703	1.129.815	1.129.815
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.286	0	0	0	0	35.930	35.930
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.150	659.080	9.445	720.050	720.050	477.250	477.250
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***31.648.436***	***6.966.524***	***584.235***	***8.621.683***	***8.621.683***	***13.265.225***	***13.265.225***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-17.532.213**	**-4.243.697**	**174.865**	**-642.110**	**-642.110**	**-12.640.750**	**-12.640.750**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	12				
			Produktgruppe	Sicherheit und Ordnung	12.7 Rettungsdienst		12.8 Katastrophenschutz	
			Produktuntergruppe			12.7.0 Rettungsdienst		12.8.0 Katastrophenschutz
						in EUR		
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		253.036	324	324	21.149	21.149
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		219.386	324	324	17.499	17.499
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		2.936.832	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		113.800	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.810.655	2.760.375	2.760.375	5.280	5.280
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		1.900	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***14.116.223***	***2.760.699***	***2.760.699***	***26.429***	***26.429***
11		Personalaufwendungen		25.203.340	1.774.650	1.774.650	176.270	176.270
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		49.660	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.170.070	265.000	265.000	119.050	119.050
14	+	planmäßige Abschreibungen		1.358.590	324	324	55.136	55.136
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen		36.286	0	0	356	356

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung				
			Produktgruppe		12.7 Rettungsdienst		12.8 Katastrophenschutz	
			Produktuntergruppe			12.7.0 Rettungsdienst		12.8.0 Katastrophenschutz
						in EUR		
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.880.150	1.700	1.700	2.330	2.330
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***31.648.436***	***2.041.674***	***2.041.674***	***353.142***	***353.142***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-17.532.213**	**719.025**	**719.025**	**-326.713**	**-326.713**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.		Produktbereich	21					
		Produktgruppe		21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		
		Produktuntergruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	952.267	535.228	535.228	197.752	197.752	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	810.257	453.218	453.218	137.752	137.752	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.270	0	0	570	570	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270	2.100	2.100	870	870	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.367	27.372	27.372	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	1.090	540	540	550	550	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***987.264***	***565.240***	***565.240***	***199.742***	***199.742***	***0***
11		Personalaufwendungen	696.010	409.960	409.960	157.090	152.390	4.700
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.259.560	2.703.836	2.703.836	1.370.839	1.370.839	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	1.764.016	867.595	867.595	481.046	481.046	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe		21.1 Grundschulen		21.5 Oberschulen		
			Produktuntergruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
				in EUR					
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		52.995	34.015	34.015	11.540	11.540	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***7.772.581***	***4.015.406***	***4.015.406***	***2.020.515***	***2.015.815***	***4.700***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-6.785.317**	**-3.450.166**	**-3.450.166**	**-1.820.773**	**-1.816.073**	**-4.700**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben			22 Schulträgeraufgaben		
			Produktgruppe	21.7 Gymnasien			22.1 Förderschulen		
			Produktuntergruppe		21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft				Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		952.267	219.287	219.287	145.536	145.536	145.536
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		810.257	219.287	219.287	109.556	109.556	109.556
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		1.270	700	700	20	20	20
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		3.270	300	300	230	230	230
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.367	1.995	1.995	6.850	6.850	6.850
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		1.090	0	0	68.000	68.000	68.000
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***987.264***	***222.282***	***222.282***	***220.636***	***220.636***	***220.636***
11		Personalaufwendungen		696.010	128.960	128.960	238.170	238.170	238.170
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.259.560	1.184.885	1.184.885	2.204.644	2.204.644	2.204.644
14	+	planmäßige Abschreibungen		1.764.016	415.375	415.375	317.246	317.246	317.246

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben			22 Schulträgeraufgaben		
			Produktgruppe		21.7 Gymnasien			22.1 Förderschulen	
			Produktuntergruppe			21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft			Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
				in EUR					
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		52.995	7.440	7.440	29.450	29.450	29.450
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***7.772.581***	***1.736.660***	***1.736.660***	***2.789.510***	***2.789.510***	***2.789.510***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-6.785.317**	**-1.514.378**	**-1.514.378**	**-2.568.874**	**-2.568.874**	**-2.568.874**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben			25 Kultur und Wissenschaft		
			Produktgruppe		24.3 Sonstige schulische Aufgaben			25.1 Wissenschaft und Forschung	
			Produktuntergruppe			24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben			25.1.0 Wissenschaft und Forschung
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		190.000	190.000	190.000	1.708.934	474.299	474.299
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	277.934	30.299	30.299
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	8.500	8.500	8.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	97.200	48.050	48.050
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	14.900	10.400	10.400
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***190.100***	***190.100***	***190.100***	***1.829.534***	***541.249***	***541.249***
11		Personalaufwendungen		144.700	144.700	144.700	3.232.660	1.592.480	1.592.480
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.370.362	2.370.362	2.370.362	2.583.318	1.564.189	1.564.189
14	+	planmäßige Abschreibungen		412.667	412.667	412.667	580.135	106.233	106.233
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben			25 Kultur und Wissenschaft		
			Produktgruppe		24.3 Sonstige schulische Aufgaben			25.1 Wissenschaft und Forschung	
			Produktuntergruppe			24.3.0 Sonstige schulische Aufgaben			25.1.0 Wissenschaft und Forschung
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		73.779	73.779	73.779	528.660	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.143.430	1.143.430	1.143.430	567.670	259.160	259.160
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***4.149.938***	***4.149.938***	***4.149.938***	***7.492.443***	***3.522.062***	***3.522.062***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.959.838**	**-3.959.838**	**-3.959.838**	**-5.662.909**	**-2.980.813**	**-2.980.813**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft			26 Kultur und Wissenschaft		
			Produktgruppe		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			26.1 Theater	
			Produktuntergruppe			25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			26.1.0 Theater
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.708.934	1.234.635	1.234.635	591.220	229.857	229.857
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		277.934	247.635	247.635	380.720	229.857	229.857
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		8.500	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		97.200	49.150	49.150	331.232	99.932	99.932
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.900	4.500	4.500	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***1.829.534***	***1.288.285***	***1.288.285***	***922.452***	***329.789***	***329.789***
11		Personalaufwendungen		3.232.660	1.640.180	1.640.180	137.230	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.583.318	1.019.129	1.019.129	453.980	50.000	50.000
14	+	planmäßige Abschreibungen		580.135	473.902	473.902	721.123	546.836	546.836

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft			26 Kultur und Wissenschaft		
			Produktgruppe		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			26.1 Theater	
			Produktuntergruppe			25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			26.1.0 Theater
				in EUR					
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		528.660	528.660	528.660	9.556.766	7.367.850	7.367.850
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		567.670	308.510	308.510	4.900	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***7.492.443***	***3.970.381***	***3.970.381***	***10.873.999***	***7.964.686***	***7.964.686***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-5.662.909**	**-2.682.096**	**-2.682.096**	**-9.951.547**	**-7.634.897**	**-7.634.897**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	26				
			Produktgruppe	Kultur und Wissenschaft	26.2 Musikpflege		26.3 Musikschulen	
			Produktuntergruppe			26.2.0 Musikpflege		26.3.0 Musikschulen
						in EUR		
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		591.220	216.151	216.151	145.212	145.212
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		380.720	5.651	5.651	145.212	145.212
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		331.232	30.300	30.300	201.000	201.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***922.452***	***246.451***	***246.451***	***346.212***	***346.212***
11		Personalaufwendungen		137.230	137.230	137.230	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		453.980	400.100	400.100	3.880	3.880
14	+	planmäßige Abschreibungen		721.123	6.285	6.285	168.002	168.002
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen		9.556.766	0	0	2.188.916	2.188.916

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	26				
			Produktgruppe	Kultur und Wissenschaft	26.2 Musikpflege		26.3 Musikschulen	
			Produktuntergruppe			26.2.0 Musikpflege		26.3.0 Musikschulen
						in EUR		
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	4.900	4.900	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***10.873.999***	***548.515***	***548.515***	***2.360.798***	***2.360.798***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-9.951.547**	**-302.064**	**-302.064**	**-2.014.586**	**-2.014.586**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft			28 Kultur und Wissenschaft		
			Produktgruppe		27.2 Bibliotheken			28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			Produktuntergruppe			27.2.0 Bibliotheken			28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		458.477	458.477	458.477	35.967	35.967	35.967
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		66.477	66.477	66.477	2.467	2.467	2.467
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		62.500	62.500	62.500	35.200	35.200	35.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***523.977***	***523.977***	***523.977***	***71.167***	***71.167***	***71.167***
11		Personalaufwendungen		926.850	926.850	926.850	378.970	378.970	378.970
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400.600	400.600	400.600	296.222	296.222	296.222
14	+	planmäßige Abschreibungen		137.812	137.812	137.812	19.291	19.291	19.291
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft			28 Kultur und Wissenschaft		
			Produktgruppe		27.2 Bibliotheken			28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			Produktuntergruppe			27.2.0 Bibliotheken			28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	15.300	15.300	15.300
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		31.200	31.200	31.200	63.650	63.650	63.650
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***1.496.462***	***1.496.462***	***1.496.462***	***773.433***	***773.433***	***773.433***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-972.485**	**-972.485**	**-972.485**	**-702.266**	**-702.266**	**-702.266**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	31 Soziale Hilfen			33 Soziale Hilfen		
			Produktgruppe		31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			Produktuntergruppe			31.5.4 Soziale Einrichtung für Wohnungslose			33.1.6 Andere soziale Einrichtungen
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		11.687	11.687	11.687	164.000	164.000	164.000
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		11.687	11.687	11.687	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		78.000	78.000	78.000	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***89.687***	***89.687***	***89.687***	***164.000***	***164.000***	***164.000***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	59.600	59.600	59.600
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.400	117.400	117.400	164.100	164.100	164.100
14	+	planmäßige Abschreibungen		22.179	22.179	22.179	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	31 Soziale Hilfen			33 Soziale Hilfen		
			Produktgruppe		31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			Produktuntergruppe			31.5.4 Soziale Einrichtung für Wohnungslose			33.1.6 Andere soziale Einrichtungen
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		946.790	946.790	946.790	161.415	161.415	161.415
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		55.250	55.250	55.250	450	450	450
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***1.141.619***	***1.141.619***	***1.141.619***	***385.565***	***385.565***	***385.565***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-1.051.932**	**-1.051.932**	**-1.051.932**	**-221.565**	**-221.565**	**-221.565**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	35 Soziale Hilfen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
			Produktgruppe		35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.5 Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen		36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
			Produktuntergruppe							
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		165.200	165.200	0	165.200	19.035.548	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	616.340	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		243	243	243	0	2.318.861	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	14.060	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	2.115.988	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	6.055	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***165.443***	***165.443***	***243***	***165.200***	***23.490.512***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		841.260	841.260	593.010	248.250	17.094.550	537.960	537.960
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.637	46.637	46.637	0	4.949.736	14.392	14.392

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	35 Soziale Hilfen				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
			Produktgruppe		35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Produktuntergruppe			35.1.5 Soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	35.1.8 Sonstige soziale Vergünstigungen			Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
				in EUR						
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	1.685.564	583	583
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		12.000	12.000	0	12.000	32.147.770	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		20.240	20.240	7.710	12.530	833.392	3.168	3.168
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***920.137***	***920.137***	***647.357***	***272.780***	***56.711.012***	***556.103***	***556.103***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-754.694**	**-754.694**	**-647.114**	**-107.580**	**-33.220.500**	**-556.103**	**-556.103**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	36						
			Produktgruppe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit		
			Produktuntergruppe			36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger		36.6.1 Eigene Einrichtungen	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		19.035.548	18.856.026	7.004.212	11.851.814	179.522	144.453	35.069
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		616.340	476.318	320.755	155.563	140.022	104.953	35.069
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		2.318.861	2.308.617	2.308.617	0	10.244	10.244	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		14.060	1.488	1.488	0	12.572	12.572	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.115.988	2.110.488	943.508	1.166.980	5.500	5.500	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		6.055	6.055	6.055	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***23.490.512***	***23.282.674***	***10.263.880***	***13.018.794***	***207.838***	***172.769***	***35.069***
11		Personalaufwendungen		17.094.550	15.268.350	15.221.410	46.940	1.288.240	1.191.070	97.170
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.949.736	4.455.713	4.455.563	150	479.631	479.531	100

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	36						
			Produktgruppe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit		
			Produktuntergruppe			36.5.1 Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger		36.6.1 Eigene Einrichtungen	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger
				in EUR						
14	+	planmäßige Abschreibungen		1.685.564	1.402.491	870.255	532.236	282.490	210.752	71.738
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		32.147.770	31.235.883	651.884	30.583.999	911.887	4.000	907.887
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		833.392	737.612	737.112	500	92.612	92.112	500
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***56.711.012***	***53.100.049***	***21.936.224***	***31.163.825***	***3.054.860***	***1.977.465***	***1.077.395***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-33.220.500**	**-29.817.375**	**-11.672.344**	**-18.145.031**	**-2.847.022**	**-1.804.696**	**-1.042.326**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				51 Räumliche Planung und Entwicklung		
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder				51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	
			Produktuntergruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		308.975	308.975	0	308.975	4.338.525	4.338.525	4.338.525
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		277.475	277.475	0	277.475	1.409.412	1.409.412	1.409.412
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	47.400	47.400	47.400
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	314.253	314.253	314.253
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***408.975***	***408.975***	***0***	***408.975***	***4.700.178***	***4.700.178***	***4.700.178***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	2.506.020	1.991.220	1.991.220
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	1.816.801	1.760.101	1.760.101

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				51 Räumliche Planung und Entwicklung		
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder				51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	
			Produktuntergruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				in EUR						
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	68.217	63.000	63.000
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		11.586.101	11.586.101	1.240.000	10.346.101	3.263.449	3.263.449	3.263.449
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	0	476.435	414.035	414.035
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***11.586.401***	***11.586.401***	***1.240.300***	***10.346.101***	***8.145.922***	***7.506.805***	***7.506.805***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-11.177.426**	**-11.177.426**	**-1.240.300**	**-9.937.126**	**-3.445.744**	**-2.806.627**	**-2.806.627**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.		Produktbereich	51			52		
		Produktgruppe	Räumliche Planung und Entwicklung	51.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		Bau- und Grundstücksordnung	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	
		Produktuntergruppe			51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.338.525	0	0	8.000	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.409.412	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	47.400	0	0	625.800	575.000	575.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.000	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	314.253	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***4.700.178***	***0***	***0***	***638.800***	***575.000***	***575.000***
11		Personalaufwendungen	2.506.020	514.800	514.800	1.611.390	1.229.270	1.229.270
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.801	56.700	56.700	88.790	86.990	86.990

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	51			52		
				Räumliche Planung und Entwicklung			Bau- und Grundstücksordnung		
			Produktgruppe		51.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			52.1 Bau- und Grundstücksordnung	
			Produktuntergruppe			51.2.0 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			52.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
				in EUR					
14	+	planmäßige Abschreibungen		68.217	5.217	5.217	17.398	17.398	17.398
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.000	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.263.449	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		476.435	62.400	62.400	43.927	22.250	22.250
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***8.145.922***	***639.117***	***639.117***	***1.761.505***	***1.355.908***	***1.355.908***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.445.744**	**-639.117**	**-639.117**	**-1.122.705**	**-780.908**	**-780.908**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	52				
			Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	52.2 Wohnbauförderung		52.3 Denkmalschutz und -pflege	
			Produktuntergruppe			52.2.0 Wohnbauförderung		52.3.0 Denkmalschutz und -pflege
						in EUR		
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.000	8.000	8.000	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		625.800	300	300	50.500	50.500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***638.800***	***13.300***	***13.300***	***50.500***	***50.500***
11		Personalaufwendungen		1.611.390	93.300	93.300	288.820	288.820
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.790	200	200	1.600	1.600
14	+	planmäßige Abschreibungen		17.398	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	52				
			Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	52.2 Wohnbauförderung		52.3 Denkmalschutz und -pflege	
			Produktuntergruppe			52.2.0 Wohnbauförderung		52.3.0 Denkmalschutz und -pflege
				in EUR				
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		43.927	15.320	15.320	6.357	6.357
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***1.761.505***	***108.820***	***108.820***	***296.777***	***296.777***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-1.122.705**	**-95.520**	**-95.520**	**-246.277**	**-246.277**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.		Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
		Produktgruppe		53.1 Elektrizitätsversorgung		53.2 Gasversorgung		53.4 Fernwärme	
		Produktuntergruppe			53.1.0 Elektrizitätsversorgung		53.2.0 Gasversorgung		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	2.587.000	2.361.000	2.361.000	176.000	176.000	50.000	50.000
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***2.587.000***	***2.361.000***	***2.361.000***	***176.000***	***176.000***	***50.000***	***50.000***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
			Produktgruppe		53.1 Elektrizitätsversorgung		53.2 Gasversorgung		53.4 Fernwärme	
			Produktuntergruppe			53.1.0 Elektrizitätsversorgung		53.2.0 Gasversorgung		Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen
				in EUR						
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**2.587.000**	**2.361.000**	**2.361.000**	**176.000**	**176.000**	**50.000**	**50.000**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
			Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen	
			Produktuntergruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen		54.2.0 Kreisstraßen		54.3.0 Staatsstraßen
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.436.129	3.076.594	3.076.594	400.808	400.808	175.212	175.212
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		2.927.129	2.176.594	2.176.594	226.808	226.808	96.212	96.212
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		432.030	51.000	51.000	500	500	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		122.500	82.500	82.500	7.000	7.000	6.000	6.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.100	38.800	38.800	300	300	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		273.277	189.977	189.977	300	300	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***9.304.036***	***3.438.871***	***3.438.871***	***408.908***	***408.908***	***181.212***	***181.212***
11		Personalaufwendungen		2.875.270	1.300.020	1.300.020	421.140	421.140	301.850	301.850
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.375.391	2.470.505	2.470.505	254.200	254.200	150.900	150.900
14	+	planmäßige Abschreibungen		6.155.031	4.707.105	4.707.105	465.148	465.148	148.156	148.156
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	54						
			Produktgruppe	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	54.1 Gemeindestraßen		54.2 Kreisstraßen		54.3 Staatsstraßen	
			Produktuntergruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Produktuntergruppen		54.2.0 Kreisstraßen		54.3.0 Staatsstraßen
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.829.544	373.431	373.431	3.398	3.398	2.715	2.715
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.421.327	2.049.000	2.049.000	145.000	145.000	73.000	73.000
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***20.661.563***	***10.905.061***	***10.905.061***	***1.288.886***	***1.288.886***	***676.621***	***676.621***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-11.357.527**	**-7.466.190**	**-7.466.190**	**-879.978**	**-879.978**	**-495.409**	**-495.409**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.		Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
		Produktgruppe		54.4 Bundesstraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			
		Produktuntergruppe			54.4.0 Bundesstraßen		54.5.1 Straßenreinigung	54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	54.5.3 Winterdienst an Kreisstraßen
					in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.436.129	1.333.515	1.333.515	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.927.129	427.515	427.515	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	432.030	100	100	380.430	380.430	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	122.500	27.000	27.000	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	1.000	1.000	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	273.277	83.000	83.000	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***9.304.036***	***1.444.615***	***1.444.615***	***380.430***	***380.430***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	2.875.270	469.970	469.970	350.910	210.810	39.510	33.530
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375.391	1.112.500	1.112.500	1.379.536	1.296.336	55.000	11.000
14	+	planmäßige Abschreibungen	6.155.031	834.622	834.622	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
			Produktgruppe		54.4 Bundesstraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			
			Produktuntergruppe			54.4.0 Bundesstraßen		54.5.1 Straßenreinigung	54.5.2 Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen	54.5.3 Winterdienst an Kreisstraßen
				in EUR						
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.829.544	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.421.327	146.445	146.445	7.882	7.882	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***20.661.563***	***2.563.537***	***2.563.537***	***1.738.328***	***1.515.028***	***94.510***	***44.530***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-11.357.527**	**-1.118.922**	**-1.118.922**	**-1.357.898**	**-1.134.598**	**-94.510**	**-44.530**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
			Produktgruppe		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			54.6 Parkeinrichtungen	
			Produktuntergruppe			54.5.4 Winterdienst an Staatsstraßen	54.5.5 Winterdienst an Bundesstraßen		54.6.0 Parkeinrichtungen
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.436.129	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		2.927.129	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		432.030	380.430	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		122.500	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.100	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		273.277	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***9.304.036***	***380.430***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		2.875.270	350.910	33.530	33.530	31.380	31.380
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.375.391	1.379.536	6.200	11.000	7.750	7.750
14	+	planmäßige Abschreibungen		6.155.031	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
			Produktgruppe		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst			54.6 Parkeinrichtungen	
			Produktuntergruppe			54.5.4 Winterdienst an Staatsstraßen	54.5.5 Winterdienst an Bundesstraßen		54.6.0 Parkeinrichtungen
						in EUR			
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.829.544	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.421.327	7.882	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***20.661.563***	***1.738.328***	***39.730***	***44.530***	***39.130***	***39.130***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-11.357.527**	**-1.357.898**	**-39.730**	**-44.530**	**-39.130**	**-39.130**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV			55 Natur- und Landschaftspflege		
			Produktgruppe		54.7 ÖPNV			55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			Produktuntergruppe			54.7.0 ÖPNV			55.1.0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.436.129	3.450.000	3.450.000	821.236	617.751	617.751
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		2.927.129	0	0	751.286	615.351	615.351
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		432.030	0	0	2.421.753	600	600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		122.500	0	0	1.438.850	454.050	454.050
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.100	0	0	65.200	13.200	13.200
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		273.277	0	0	25.960	10.900	10.900
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	3.500	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***9.304.036***	***3.450.000***	***3.450.000***	***4.776.499***	***1.096.501***	***1.096.501***
11		Personalaufwendungen		2.875.270	0	0	7.469.060	3.697.710	3.697.710
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.375.391	0	0	3.683.746	2.092.972	2.092.972
14	+	planmäßige Abschreibungen		6.155.031	0	0	2.104.814	1.180.127	1.180.127

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	54			55		
			Produktgruppe	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	54.7 ÖPNV		Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			Produktuntergruppe			54.7.0 ÖPNV			55.1.0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
				in EUR					
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		3.829.544	3.450.000	3.450.000	26.266	17.386	17.386
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.421.327	0	0	165.519	20.250	20.250
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***20.661.563***	***3.450.000***	***3.450.000***	***13.449.405***	***7.008.445***	***7.008.445***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-11.357.527**	**0**	**0**	**-8.672.906**	**-5.911.944**	**-5.911.944**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	55						
			Produktgruppe	Natur- und Landschaftspflege	55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.4 Naturschutz und Landschaftspflege	
			Produktuntergruppe			55.2.0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		821.236	183.636	183.636	19.450	19.450	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		751.286	118.636	118.636	16.900	16.900	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		2.421.753	0	0	2.419.500	2.419.500	1.653	1.653
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.438.850	0	0	939.100	939.100	15.000	15.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.200	0	0	50.200	50.200	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.960	9.460	9.460	5.600	5.600	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		3.500	0	0	3.500	3.500	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***4.776.499***	***193.096***	***193.096***	***3.437.350***	***3.437.350***	***16.653***	***16.653***
11		Personalaufwendungen		7.469.060	897.500	897.500	2.349.880	2.349.880	137.380	137.380
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.683.746	203.236	203.236	1.223.450	1.223.450	20.140	20.140
14	+	planmäßige Abschreibungen		2.104.814	301.518	301.518	524.833	524.833	0	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege						
			Produktgruppe		55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.4 Naturschutz und Landschaftspflege	
			Produktuntergruppe			55.2.0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		55.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen		55.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege
				in EUR						
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		26.266	0	0	2.000	2.000	6.880	6.880
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		165.519	18.000	18.000	112.750	112.750	9.139	9.139
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***13.449.405***	***1.420.254***	***1.420.254***	***4.212.913***	***4.212.913***	***173.539***	***173.539***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-8.672.906**	**-1.227.158**	**-1.227.158**	**-775.563**	**-775.563**	**-156.886**	**-156.886**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	55			56		
			Produktgruppe	Natur- und Landschaftspflege	55.5 Land- und Forstwirtschaft			56.1 Umweltschutzmaßnahmen	
			Produktuntergruppe			55.5.0 Land- und Forstwirtschaft			56.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		821.236	399	399	123.949	123.949	123.949
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		751.286	399	399	123.949	123.949	123.949
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		2.421.753	0	0	200	200	200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.438.850	30.700	30.700	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.200	1.800	1.800	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		25.960	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		3.500	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***4.776.499***	***32.899***	***32.899***	***124.149***	***124.149***	***124.149***
11		Personalaufwendungen		7.469.060	386.590	386.590	799.020	799.020	799.020
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.683.746	143.948	143.948	14.080	14.080	14.080
14	+	planmäßige Abschreibungen		2.104.814	98.336	98.336	127.534	127.534	127.534
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege			56 Umweltschutz		
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			56.1 Umweltschutzmaßnahmen	
			Produktuntergruppe			55.5.0 Land- und Forstwirtschaft			56.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		26.266	0	0	2.000	2.000	2.000
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		165.519	5.380	5.380	104.210	104.210	104.210
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***13.449.405***	***634.254***	***634.254***	***1.046.844***	***1.046.844***	***1.046.844***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-8.672.906**	**-601.355**	**-601.355**	**-922.695**	**-922.695**	**-922.695**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	57				
			Produktgruppe	Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			Produktuntergruppe			57.1.0 Wirtschaftsförderung		57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		259.007	259.007	259.007	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		178.707	178.707	178.707	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		183.015	87.645	87.645	95.370	95.370
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.000	0	0	72.000	72.000
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***1.514.022***	***346.652***	***346.652***	***1.167.370***	***1.167.370***
11		Personalaufwendungen		732.120	732.120	732.120	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		553.010	503.000	503.000	50.010	50.010
14	+	planmäßige Abschreibungen		275.484	275.484	275.484	0	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	57				
			Produktgruppe	Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			Produktuntergruppe			57.1.0 Wirtschaftsförderung		57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
				in EUR				
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		2.668.200	279.045	279.045	2.389.155	2.389.155
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		273.670	252.670	252.670	21.000	21.000
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***4.502.484***	***2.042.319***	***2.042.319***	***2.460.165***	***2.460.165***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-2.988.462**	**-1.695.667**	**-1.695.667**	**-1.292.795**	**-1.292.795**

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine				
			Produktgruppe	Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			Produktuntergruppe			61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		121.559.000	121.559.000	121.559.000	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		13.019.000	13.019.000	13.019.000	0	0
		Gewerbesteuer		46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		61.848.870	61.848.870	61.848.870	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		58.180.000	58.180.000	58.180.000	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		789.000	789.000	789.000	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		2.879.870	2.879.870	2.879.870	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.385.000	0	0	2.385.000	2.385.000
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		500.000	500.000	500.000	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***186.292.870***	***183.907.870***	***183.907.870***	***2.385.000***	***2.385.000***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2028

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Produktgruppe		61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			Produktuntergruppe			61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				in EUR				
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.717.000	300.000	300.000	2.417.000	2.417.000
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		60.252.000	60.252.000	60.252.000	0	0
		darunter: Kreisumlage		55.422.000	55.422.000	55.422.000	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***62.969.000***	***60.552.000***	***60.552.000***	***2.417.000***	***2.417.000***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**123.323.870**	**123.355.870**	**123.355.870**	**-32.000**	**-32.000**

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Anlage 6

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2025 [2]	Erläuterungen
		2028	2027	2026		
1	2	3	4	5	6	7
1	AfD	105.525 EUR	102.451 EUR	99.467 EUR	96.788 EUR	für 2027 und 2028 pro Fraktion jeweils 3 % Erhöhung angenommen
2	CDU	85.488 EUR	82.998 EUR	80.581 EUR	78.504 EUR	
3	Progressive Demokraten	82.149 EUR	79.756 EUR	77.433 EUR	67.921 EUR	
4	BSW	72.131 EUR	70.030 EUR	67.990 EUR	53.673 EUR	
5	BfZ	72.131 EUR	70.030 EUR	67.990 EUR	65.868 EUR	

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.
[2] vorläufiges Ergebnis

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktionen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2028	2027	2026	mehr (+) weniger (-)	
	Euro				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	18.000	17.500	17.000		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1 Büromöbel oder -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges					

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

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

Anlage 7

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

		Position	Ergebnis des Jahres 2025 (liegt noch nicht vor)	Ansatz des Jahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Ansatz des Haushaltsjahres 2028	2029	2030	2031
						Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]		10.503.205	7.436.862	7.167.931	6.865.191	6.461.388	6.306.402
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	0	0	0	0	0
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		10.503.205	7.436.862	7.167.931	6.865.191	6.461.388	6.306.402
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen							
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	0	0	0	0	0
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		6.706.244	6.030.479	4.742.146	2.962.279	2.748.652	2.683.283
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)		6.706.244	6.030.479	4.742.146	2.962.279	2.748.652	2.683.283
9	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)		**-3.796.961**	**-1.406.383**	**-2.425.785**	**-3.902.912**	**-3.712.736**	**-3.623.119**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-3.796.961	-1.406.383	-2.425.785	-3.902.912	-3.712.736	-3.623.119
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
10	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**		**-3.796.961**	**-1.406.383**	**-2.425.785**	**-3.902.912**	**-3.712.736**	**-3.623.119**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-3.796.961	-1.406.383	-2.425.785	-3.902.912	-3.712.736	-3.623.119
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis							
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Position	Stand am 31.12.2025 (1)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2026	voraussichtlicher Stand am 31.12.2027	voraussichtlicher Stand am 31.12.2028	2029	2030	2031
						Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
12		**Basiskapital**	**576.364.166**	**572.567.205**	**571.160.822**	**568.735.037**	**564.832.125**	**561.119.389**	**557.496.270**
		darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	230.691.753	230.691.753	230.691.753	230.691.753	230.691.753	230.691.753	230.691.753
13		**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**178.314.000**	**153.273.000**	**131.302.468**	**109.529.219**	**88.438.982**	**64.938.238**	**45.403.924**
		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0
14		**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**65.549.446**	**65.549.446**	**65.549.446**	**65.549.446**	**65.549.446**	**65.549.446**	**65.549.446**
		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	0
15		**Fehlbeträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
		Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren							
16		**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftspläne

Anlage 8

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse

		Seite
1.	**Eigenbetriebe**	
1.1	Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau	1204
1.2	Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau	1206
2.	**Privatrechtliche Unternehmen**	
2.1	August Horch Museum Zwickau GmbH	1208
2.2	Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau	1210
2.2.1	Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH	1212
2.3	Business And Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH	1214
2.4	Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH (GGZ)	1216
2.5	Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH (HBK)	1218
2.5.1	HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH	1220
2.5.2	HBK-Service gemeinnützige GmbH	1222
2.5.3	HBK-Diagnostik GmbH	1224
2.5.4	HBK Verwaltung und Bildung gemeinnützige GmbH	1226
2.5.5	Rehazentrum Zwickau am HBK GmbH	1228
2.6	Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH (Kultour Z.)	1230
2.6.1	Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH	1232
2.7	Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau (SSH)	1234
2.7.1	SSH Service gemeinnützige GmbH	1236
2.7.2	Äskulap Zwickau Pflegedienst gemeinnützige GmbH	1238
2.8	Stadion Zwickau Betriebs GmbH	1240
2.9	Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ)	1242
2.9.1	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH (SVZ)	1244
2.9.2	Zwickauer Energieversorgung GmbH (ZEV)	1246
2.10	Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	1248

1.1 Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.	2021	2022	2023	2024	2025
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0	0	0	0
II. Sachanlagen	496	436	373	311	283
	498	**437**	**373**	**311**	**283**
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	6	12	13	10	335
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	125	108	122	130	15
	131	**119**	**135**	**141**	**350**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
Summe Aktiva	**629**	**556**	**508**	**452**	**633**
A. Eigenkapital					
I. Allgemeine Rücklage	177	177	177	177	177
II. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
	177	**177**	**177**	**177**	**177**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**344**	**293**	**247**	**186**	**161**
C. Sonderposten für aus Spendenmitteln finanzierte Investitionen	**34**	**30**	**30**	**36**	**40**
D. Rückstellungen	**18**	**23**	**20**	**20**	**16**
E. Verbindlichkeiten	**55**	**33**	**35**	**33**	**240**
Summe Passiva	**629**	**556**	**508**	**452**	**633**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	635	838	879	894,6	1.003,7
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.614	2.685	2.824	3.033,4	2.993,9
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*1.620*	*1.651*	*1.816*	*1.954,8*	*1.972,4*
3	Materialaufwand	-134	-165	-163	-133	-98
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-19*	*-32*	*-36*	*-36*	*-38*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-116*	*-133*	*-127*	*-97*	*-60*
4	Personalaufwand	-2.544	-2.722	-2.891	-3.097	-3.273
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.998*	*-2.157*	*-2.301*	*-2.447*	*-2.561*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-546*	*-564*	*-590*	*-651*	*-712*
5	Abschreibungen	-96	-94	-84	-85	-63
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-474	-542	-566	-612	-564
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	1
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
10	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2027

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.003,7	995	941	825	865	865	870
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.993,9	3.170	3.243	3.042	3.063	3.127	3.188
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*1.972,4*	*2.239*	*2.369*	*2.179*	*2.205*	*2.270*	*2.333*
3	Materialaufwand	-98	-100	-84	-36	-38	-39	-40
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-38*	*-39*	*-23*	*-4*	*-4*	*-5*	*-5*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-60*	*-61*	*-61*	*-32*	*-34*	*-34*	*-35*
4	Personalaufwand	-3.273	-3.441	-3.392	-3.269	-3.334	-3.400	-3.468
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.561*	*-2.701*	*-2.618*	*-2.560*	*-2.619*	*-2.680*	*-2.740*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-712*	*-740*	*-728*	*-709*	*-715*	*-720*	*-728*
5	Abschreibungen	-63	-40	-37	-32	-26	-23	-20
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-564	-584	-671	-530	-530	-530	-530
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	1	1	1	1
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige Steuern	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	63	40	37	32	26	23	20
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-4	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-42	-27	-27	-25	-20	-15	-12
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-325	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	206	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	-102	**13**	**10**	**7**	**6**	**8**	**8**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-35	-25	-20	-20	-20	-20	-20
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-35**	**-25**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	21	10	10	10	10	10	10
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**21**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-116	-2	0	-3	-4	-2	-2
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	130	14	12	12	9	5	3
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**14**	**12**	**12**	**9**	**5**	**3**	**1**

Stellenübersicht	Ist 2026	Plan 2026	Plan 2027
Pädagogen Musikschule und Internat	36,8	35,9	36,8
Verwaltungsmitarbeiter, technisches Personal	5,8	5,8	5,8
Gesamtsumme Stellen (VbE)	42,6	41,6	42,6

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

1.2 Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.		2019	2020	2021	2022	2023
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5	3	36	29	18
II.	Sachanlagen	34.571	32.880	31.352	30.446	29.430
		34.576	**32.883**	**31.387**	**30.475**	**29.448**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	22	13	15	23	31
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	727	1.209	3.155	4.234	5.266
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	430	138	112	412	777
		1.179	**1.360**	**3.282**	**4.669**	**6.074**
Summe Aktiva		**35.754**	**34.242**	**34.670**	**35.144**	**35.522**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Stammkapital	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	20.335	20.335	20.335	20.335	20.335
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	0	-263	6	430	220
IV.	Jahresergebnis	-801	-721	-569	-490	-143
		19.559	**19.376**	**19.797**	**20.300**	**20.438**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**14.861**	**14.053**	**13.465**	**13.239**	**12.711**
C.	**Rückstellungen**	**198**	**211**	**187**	**199**	**220**
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.125**	**600**	**1.200**	**1.388**	**2.143**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**11**	**2**	**20**	**17**	**11**
Summe Passiva		**35.754**	**34.242**	**34.670**	**35.144**	**35.522**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2019 Gesamt	JA 2020 Gesamt	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt
1	Umsatzerlöse	840	1.296	1.784	2.185	2.319
2	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	17	3
3	Sonstige betriebliche Erträge	2.492	6.647	6.546	7.147	8.096
4	Materialaufwand	-443	-1.470	-1.248	-1.947	-2.178
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	-10	-18	-1	-7	-33
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	-433	-1.452	1.247	-1.940	-2.146
5	Personalaufwand	-1.428	-2.909	-2.788	-3.344	-3.616
davon	*Löhne und Gehälter*	*-880*	*-2.893*	*-2.772*	*-2.820*	*-3.014*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-548*	*-16*	*-16*	*-524*	*-603*
6	Abschreibungen	-948	-1.798	-1.793	-1.612	-1.595
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.299	-2.471	-3.086	-2.935	-3.194
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	0	0	0	-6
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10	-9	24	7	36
11	Sonstige Steuern	0	-7	-8	-8	-8
12	**Jahresergebnis**	**-801**	**-721**	**-569**	**-490**	**-143**

B) Wirtschaftsplan 2027

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.717	2.164	2.776	2.776	2.776	2.776	2.800
2	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	8.926	10.766	10.200	10.212	10.509	10.817	11.022
4	Materialaufwand	-2.290	-3.372	-2.544	-2.621	-2.698	-2.780	-2.856
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-23*	*-22*	*-24*	*-25*	*-25*	*-26*	*-26*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-2.267*	*-3.350*	*-2.520*	*-2.596*	*-2.673*	*-2.754*	*-2.830*
5	Personalaufwand	-4.091	-4.312	-4.752	-4.847	-4.944	-5.043	-5.130
davon	*Löhne und Gehälter*	*-3.279*	*-3.450*	*-3.802*	*-3.878*	*-3.956*	*-4.035*	*-4.100*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-812*	*-862*	*-950*	*-969*	*-988*	*-1.008*	*-1.030*
6	Abschreibungen	-1.376	-1.382	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.821	-3.824	-4.264	-4.104	-4.227	-4.354	-4.420
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61	0	0	0	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20
11	Sonstige Steuern	-4	-20	-20	-20	-20	-20	-20
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.376	1.382	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	743	-710	-744	-744	-744	-744	-744
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	1.979	-672	-632	-632	-632	-632	-632
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-4.098	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-150	-500	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.417	-15.646	-13.818	-3.763	-2.434	-330	-300
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-4.417**	**-15.796**	**-14.318**	**-3.763**	**-2.434**	**-330**	**-300**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.417	15.796	14.318	3.763	2.434	330	300
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**4.417**	**15.796**	**14.318**	**3.763**	**2.434**	**330**	**300**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	357	357	357	357	357	357	357
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**

Stellenübersicht	Ist 2026	Plan 2026	Plan 2027
Leitung und Verwaltung	7	7	8
Bereich Sporthallen und Sportplätze	28	28	28
Bereich Bäder	31	32	31
Auszubildende	3	4	5
Aushilfen	0	0	0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	69	71	72

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	643	515	384	279	176
II.	Sachanlagen	21.704	20.885	20.279	19.478	18.615
		22.347	**21.400**	**20.663**	**19.756**	**18.791**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	163	147	191	182	165
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	106	115	141	113	95
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	651	975	830	386	373
		921	**1.237**	**1.163**	**682**	**634**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**42**	**10**	**30**	**9**	**8**
Summe Aktiva		**23.310**	**22.646**	**21.856**	**20.447**	**19.433**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II.	Gewinnrücklagen	1.600	1.619	1.511	1.414	1.171
III.	Bilanzgewinn	0	0	0	0	0
		1.626	**1.645**	**1.537**	**1.440**	**1.197**
B.	**Sonderposten**	**18.405**	**17.734**	**17.129**	**16.503**	**15.837**
C.	**Rückstellungen**	**35**	**43**	**154**	**161**	**155**
D.	**Verbindlichkeiten**	**3.245**	**3.224**	**3.036**	**2.343**	**2.244**
Summe Passiva		**23.310**	**22.646**	**21.856**	**20.447**	**19.433**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.361	1.840	2.149	2.138	2.384
2	sonstige betriebliche Erträge	1.231	1.003	986	920	700
3	Materialaufwand	-28	-67	-83	-87	-91
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-28*	*-67*	*-83*	*-87*	*-91*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-677	-824	-948	-1.000	-982
davon	*Löhne und Gehälter*	*-530*	*-668*	*-773*	*-810*	*-785*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-147*	*-155*	*-175*	*-190*	*-197*
5	Abschreibungen	-1.044	-1.034	-1.030	-1.039	-980
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-697	-805	-1.092	-949	-988
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4	6	3
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-93	-90	-86	-85	-82
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53	22	-100	-96	-36
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-6	0	-8
11	Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-198
12	**Jahresergebnis**	**51**	**20**	**-108**	**-98**	**-242**

B) Wirtschaftsplan 2027

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.384	2.315	2.526	2.526	2.685	2.685	2.685
2	sonstige betriebliche Erträge	700	750	690	690	690	690	690
3	Materialaufwand	-91	-85	-85	-85	-85	-85	-85
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-91*	*-85*	*-85*	*-85*	*-85*	*-85*	*-85*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-982	-995	-1.050	-1.075	-1.100	-1.125	-1.140
davon	*Löhne und Gehälter*	*-785*	*-787*	*-825*	*-835*	*-845*	*-855*	*-865*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-197*	*-208*	*-225*	*-240*	*-255*	*-270*	*-275*
5	Abschreibungen	-980	-1.045	-990	-990	-990	-990	-990
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-988	-950	-1.005	-930	-935	-940	-950
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	5	5	5	5	5	5
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-82	-110	-88	-87	-86	-85	-85
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-36	-115	3	54	184	155	130
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-8	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-198	-110	-278	-150	-110	-110	-110
12	**Jahresergebnis**	**-242**	**-225**	**-275**	**-96**	**74**	**45**	**20**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	-242	-225	-275	-96	74	45	20
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	980	1.045	990	990	990	990	990
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-667	-710	-650	-650	-650	-650	-650
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	21	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	36	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-8	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**120**	**110**	**65**	**244**	**414**	**385**	**360**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermög	25	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-61	-50	-180	-160	-50	-50	-50
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-36**	**-50**	**-180**	**-160**	**-50**	**-50**	**-50**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	180	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-98	-110	-115	-115	-115	-115	-115
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	1	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-97**	**-110**	**65**	**-115**	**-115**	**-115**	**-115**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-13	-50	-50	-31	249	220	195
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	386	373	323	273	242	491	711
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**373**	**323**	**273**	**242**	**491**	**711**	**906**

Stellenübersicht	Ist 2026	WP 2026	WP 2027
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0
kaufmännische Abteilung	12,4	11,8	11,6
technische Abteilung	3,4	3,4	3,4
Teilzeitkräfte, geringfügig beschäftigte Kräfte	3,4	3,3	3,4
Gesamtsumme Stellen (VbE)	19,2	18,5	18,5

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	20	10	1	3	10
II.	Sachanlagen	2.605	2.464	2.325	2.175	2.026
III.	Finanzanlagen	85	85	85	85	85
		2.710	**2.560**	**2.411**	**2.263**	**2.120**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	160	320	233	371	249
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.402	1.241	1.528	1.510	1.773
		1.562	**1.561**	**1.761**	**1.881**	**2.022**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**11**	**24**	**18**	**19**	**22**
Summe Aktiva		**4.284**	**4.145**	**4.190**	**4.163**	**4.165**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II.	Gewinnrücklagen	2.684	2.739	2.689	2.920	3.020
		2.710	**2.765**	**2.715**	**2.946**	**3.046**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**454**	**434**	**415**	**395**	**376**
C.	**Rückstellungen**	**67**	**56**	**218**	**67**	**66**
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.053**	**890**	**842**	**755**	**677**
Summe Passiva		**4.284**	**4.145**	**4.190**	**4.163**	**4.165**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.631	3.863	4.299	4.559	4.448
2	sonstige betriebliche Erträge	66	49	51	95	31
3	Materialaufwand	-410	-445	-510	-542	-529
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-410*	*-445*	*-510*	*-542*	*-529*
4	Personalaufwand	-2.462	-2.595	-3.103	-3.008	-3.044
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.002*	*-2.109*	*-2.556*	*-2.424*	*-2.426*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-460*	*-486*	*-547*	*-584*	*-618*
5	Abschreibungen	-175	-175	-176	-168	-156
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-512	-608	-586	-672	-629
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	22
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-24	-17	-10	-8	-7
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	114	71	-34	256	136
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-17	-14	-14	-23	-21
11	Sonstige Steuern	-8	-2	-3	-1	-15
12	**Jahresergebnis**	**89**	**55**	**-50**	**231**	**100**

B) Wirtschaftsplan 2027

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.448	4.770	4.094	3.921	4.045	4.121	4.215
2	sonstige betriebliche Erträge	31	29	34	34	34	34	34
3	Materialaufwand	-529	-544	-521	-476	-487	-499	-510
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-529*	*-544*	*-521*	*-476*	*-487*	*-499*	*-510*
4	Personalaufwand	-3.044	-3.298	-2.746	-2.698	-2.792	-2.885	-2.980
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.426*	*-2.592*	*-2.160*	*-2.123*	*-2.197*	*-2.270*	*-2.345*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-618*	*-706*	*-586*	*-575*	*-595*	*-615*	*-635*
5	Abschreibungen	-156	-164	-163	-155	-133	-133	-120
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-629	-654	-623	-558	-609	-570	-585
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22	25	25	25	25	25	25
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-7	-6	-6	-5	-4	-3	-3
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	136	158	94	88	79	90	76
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-21	-20	-20	-20	-20	-20	-20
11	Sonstige Steuern	-15	0	-15	-15	-15	-15	-15
12	**Jahresergebnis**	**100**	**138**	**59**	**53**	**44**	**55**	**41**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	100	138	59	53	44	55	41
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	156	164	163	155	133	133	120
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1	5	0	0	0	0	-10
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)		0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	10	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	118	50	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-99	-20	0	0	0	0	0
10	Zinserträge	-22	0	0	0	0	0	0
11	Zinsaufwendungen	7	0	0	0	0	0	0
12	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**250**	**317**	**202**	**188**	**157**	**168**	**131**
13	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-23	-20	-20	-20	-20	-20	-20
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22	0	0	0	0	0	0
17	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-1**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
18	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	100	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79
22	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
24	Gezahlte Zinsen	-7	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**14**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	263	218	103	89	58	69	32
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.510	1.773	1.991	2.094	2.183	2.241	2.310
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.773**	**1.991**	**2.094**	**2.183**	**2.241**	**2.310**	**2.342**

Stellenübersicht	Ist 2026	WP 2026	WP 2027
Festangestellte	1	1	1
Leiterin/Erzieher(-innen) Kita	47	51	45
Gesamtsumme Stellen	48	52	46

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1	0	0	0
II.	Sachanlagen	47	44	56	62	61
		49	**45**	**56**	**62**	**61**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	131	46	60	38	53
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	318	498	409	747	234
		449	**544**	**469**	**785**	**287**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5**	**9**	**4**	**4**	**11**
Summe Aktiva		**503**	**597**	**529**	**852**	**359**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	60	60	60	60	60
		85	**85**	**85**	**85**	**85**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**2**	**1**	**7**	**6**	**4**
C.	**Rückstellungen**	**57**	**76**	**74**	**138**	**87**
D.	**Verbindlichkeiten**	**359**	**435**	**363**	**624**	**183**
Summe Passiva		**503**	**597**	**529**	**852**	**359**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.537	8.029	9.236	9.887	9.550
2	sonstige betriebliche Erträge	35	35	10	34	69
3	Materialaufwand	-601	-705	-705	-656	-727
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-296*	*-331*	*-318*	*-312*	*-308*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-305*	*-374*	*-387*	*-344*	*-420*
4	Personalaufwand	-6.331	-6.781	-7.820	-8.405	-8.253
davon	*Löhne und Gehälter*	*-5.129*	*-5.491*	*-6.360*	*-6.844*	*-6.607*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.202*	*-1.289*	*-1.460*	*-1.562*	*-1.646*
5	Abschreibungen	-48	-33	-119	-71	-42
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-587	-541	-597	-785	-596
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	4
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	4	5	4	5
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	-1
11	Sonstige Steuern	-4	-4	-5	-4	-4
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2027

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	9.550	10.331	9.993	10.179	10.426	10.678	10.932
2	sonstige betriebliche Erträge	69	0	20	20	20	20	20
3	Materialaufwand	-727	-771	-849	-866	-883	-900	-918
4	Personalaufwand	-8.253	-8.837	-8.542	-8.699	-8.916	-9.140	-9.365
davon	*Löhne und Gehälter*	*-6.607*	*-7.158*	*-6.834*	*-6.959*	*-7.133*	*-7.312*	*-7.490*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.646*	*-1.679*	*-1.708*	*-1.740*	*-1.783*	*-1.828*	*-1.875*
5	Abschreibungen	-42	-35	-35	-35	-35	-35	-35
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-596	-684	-583	-595	-608	-619	-630
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5	4	4	4	4	4	4
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	42	35	35	35	35	35	35
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-51	19	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-20	50	-50	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-442	50	30	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-472**	**152**	**13**	**33**	**33**	**33**	**33**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-41	-35	-20	-20	-20	-20	-20
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-41**	**-35**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-513	117	-7	13	13	13	13
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	747	234	351	344	357	370	383
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**234**	**351**	**344**	**357**	**370**	**383**	**396**

Stellenübersicht	Ist 2026	WP 2026	WP 2027
Geschäftsführung, Verwaltung	16	16	16
Hausmeister	67	74	69
Reinigungs- und Küchenkräfte	142	154	149
Küchenkräfte	0	0	0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	225	244	234

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.3 Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	13	8	2	0
II.	Sachanlagen	4.396	4.197	4.002	8	4
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		4.396	**4.210**	**4.009**	**10**	**4**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	0	0	0	3.000	3.000
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	32	21	52	25	30
III.	Wertpapiere	450	444	335	340	346
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	79	91	110	154	292
		561	**556**	**497**	**3.519**	**3.669**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**13**	**14**	**14**	**13**	**4**
D.	**Aktive latente Steuern**	**734**	**708**	**679**	**0**	**0**
E.	**nicht gedeckter Fehlbetrag**	**685**	**661**	**710**	**0**	**0**
Summe Aktiva		**6.388**	**6.149**	**5.910**	**3.541**	**3.677**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	153	153	153	153	153
II.	Kapitalrücklage	453	453	453	453	453
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	-1.306	-1.291	-1.268	-1.316	135
IV.	Jahresüberschuss	15	23	-48	1.451	47
V.	nicht gedeckter Fehlbetrag	685	661	710	0	0
		0	**0**	**0**	**741**	**788**
B.	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen**	**2.581**	**2.463**	**2.346**	**0**	**0**
C.	**Rückstellungen**	**62**	**54**	**34**	**298**	**298**
D.	**Verbindlichkeiten**	**2.665**	**2.576**	**2.502**	**2.428**	**2.393**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1**	**6**	**5**	**75**	**198**
F.	**Passive latente Steuern**	**1.080**	**1.051**	**1.023**	**0**	**0**
Summe Passiva		**6.388**	**6.149**	**5.910**	**3.541**	**3.677**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	882	949	856	982	1.040
2	sonstige betriebliche Erträge	142	133	255	2.522	325
3	Materialaufwand	0	0	0	0	-9
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9*
4	Personalaufwand	-250	-328	-425	-469	-534
davon	*Löhne und Gehälter*	*-205*	*-271*	*-349*	*-379*	*-434*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-45*	*-56*	*-76*	*-91*	*-100*
5	Abschreibungen	-202	-204	-204	-1.009	-7
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-461	-442	-447	-623	-686
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	9	6	8
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-74	-71	-68	-65	-61
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38	39	-24	1.344	76
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12	3	-1	121	-20
11	Sonstige Steuern	-11	-19	-24	-14	-10
12	**Jahresergebnis**	**15**	**23**	**-48**	**1.451**	**47**

B) Wirtschaftsplan 2026

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.040	1.206	732	742	761	780	780
2	sonstige betriebliche Erträge	325	0	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand	-9	0	0	0	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-534	-595	-490	-490	-500	-510	-510
davon	*Löhne und Gehälter*	*-434*	*-499*	*-420*	*-420*	*-426*	*-433*	*-433*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-100*	*-96*	*-70*	*-70*	*-74*	*-77*	*-77*
5	Abschreibungen	-7	-106	-1	-1	-1	-1	-1
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-686	-429	-280	-280	-275	-281	-285
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	1	1	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-61	-36	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76	40	-38	-28	-14	-11	-15
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-10	-14	-2	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**47**	**26**	**-40**	**-28**	**-14**	**-11**	**-15**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Jahresergebnis	47	26	-40	-28	-14	-11	-15
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	7	106	1	1	1	1	1
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-17	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	3	0	3	3	3	3	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	204	0	2	2	2	2	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**244**	**132**	**-34**	**-22**	**-8**	**-5**	**-14**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2	-15	-5	-4	-5	-6	-5
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**-15**	**2.995**	**-4**	**-5**	**-6**	**-5**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	6	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-104	-99	-2.237	0	0	0	-95
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-104**	**-99**	**-2.231**	**0**	**0**	**0**	**-95**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	138	18	730	-26	-13	-11	-114
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	154	154	172	902	876	863	852
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**292**	**172**	**902**	**876**	**863**	**852**	**738**

Stellenübersicht	Ist 2025	WP 2025	WP 2026
Geschäftsführer	2	2	2
sonstige Angestellte Projektarbeit	8	9	9
Gesamtsumme Stellen	10	11	11

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	24	17	20	15	7
II.	Sachanlagen	195.528	204.972	208.401	204.743	197.608
		195.552	**204.989**	**208.421**	**204.758**	**197.615**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte (Unfertige Leistungen)	10.239	11.877	10.562	11.510	12.805
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.363	3.456	3.846	3.021	2.814
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.945	6.641	8.423	11.727	15.976
		20.548	**21.974**	**22.832**	**26.259**	**31.596**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3**	**1**	**0**	**13**	**131**
Summe Aktiva		**216.103**	**226.964**	**231.252**	**231.030**	**229.342**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
II.	Kapitalrücklage	36.209	36.209	36.209	36.209	36.209
III.	Gewinnrücklagen	88.855	90.688	92.197	93.429	95.154
IV.	Jahresergebnis	1.833	1.509	1.232	1.994	2.367
		132.097	**133.606**	**134.838**	**136.833**	**138.929**
B.	**Sonderposten**	**10.506**	**9.545**	**8.609**	**7.673**	**6.737**
C.	**Rückstellungen**	**4.210**	**2.537**	**2.481**	**2.481**	**2.979**
D.	**Verbindlichkeiten**	**69.283**	**81.265**	**85.324**	**84.043**	**80.696**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**8**	**11**	**0**	**0**	**0**
Summe Passiva		**216.103**	**226.964**	**231.252**	**231.030**	**229.342**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	32.512	34.391	36.233	36.827	37.925
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	1.413	1.638	-1.315	948	1.295
3	sonstige betriebliche Erträge	2.915	2.869	2.732	2.179	2.365
4	Materialaufwand	-19.509	-22.181	-20.737	-21.513	-22.962
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-19.509*	*-22.181*	*-20.737*	*-20.965*	*-22.962*
5	Personalaufwand	-3.306	-3.371	-3.583	-3.870	-3.943
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.744*	*-2.813*	*-3.000*	*-3.210*	*-3.206*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-561*	*-558*	*-583*	*-660*	*-737*
6	Abschreibungen	-8.311	-8.533	-8.722	-9.167	-9.341
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.607	-2.094	-2.098	-2.577	-2.027
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	13	58	263	369
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermög.	0	-1	-1	-1	-2
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-984	-933	-897	-965	-1.032
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.137	1.799	1.670	2.124	2.649
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-52	-20	-149	8	-97
13	Sonstige Steuern	38	21	1	92	64
14	**Jahresergebnis**	**2.123**	**1.799**	**1.522**	**2.224**	**2.617**

B) Wirtschaftsplan 2026

	Ertragsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Umsatzerlöse	36.827	37.925	39.107	39.711	40.341	40.640	40.900
2	Veränderung Bestand unfertige Leistungen	948	1.295	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	2.179	2.365	1.880	1.865	1.865	1.865	1.865
4	Materialaufwand	-21.513	-22.962	-22.678	-22.883	-23.167	-23.541	-23.700
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-20.965*	*-22.962*	*-22.678*	*-22.883*	*-23.167*	*-23.541*	*-23.700*
5	Personalaufwand	-3.870	-3.943	-4.115	-4.029	-4.133	-4.238	-4.350
davon	*Löhne und Gehälter*	*-3.210*	*-3.206*	*-3.344*	*-3.281*	*-3.367*	*-3.454*	*-3.550*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-660*	*-737*	*-771*	*-748*	*-766*	*-784*	*-800*
6	Abschreibungen	-9.167	-9.341	-9.317	-9.487	-9.699	-9.816	-9.900
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.577	-2.027	-2.859	-3.034	-2.788	-2.519	-2.575
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	263	369	107	107	36	36	36
9	Abschreibungen Wertpapiere Umlaufvermög.	-1	-2	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-965	-1.032	-963	-1.008	-1.053	-985	-1.000
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.124	2.649	1.162	1.242	1.402	1.442	1.276
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8	-97	0	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	92	64	-8	-8	-8	-8	-8
14	**Jahresergebnis**	**2.224**	**2.617**	**1.154**	**1.234**	**1.394**	**1.434**	**1.268**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Jahresergebnis	2.224	2.617	1.154	1.234	1.394	1.434	1.268
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	9.167	9.341	9.317	9.487	9.699	9.816	9.900
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-31	467	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-936	-936	-936	-936	-936	-936	-936
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)							
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	6	28	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, soweit nicht zur							
	Investitions- oder Finanzierungstätigkeit gehörig	0	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva, soweit nicht zur							
	Investitions- oder Finanzierungstätigkeit gehörig	-736	-995	0	0	0	0	0
10	Zinserträge	-263	-369	0	0	0	0	0
11	Zinsaufwendungen	964	1.030	856	901	1.017	949	964
12	Ertragssteueraufwand	-8	97	0	0	0	0	0
13	Ertragssteuerzahlungen	-2	-86	0	0	0	0	0
14	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**10.386**	**11.192**	**10.391**	**10.686**	**11.174**	**11.263**	**11.196**
15	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	170	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-7	0	-39	-3	-3	-3	-3
17	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.817	-4.822	-7.626	-7.586	-9.033	-9.033	-6.500
18	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
19	Erhaltene Zinsen	263	369	107	107	36	36	36
20	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-6.561**	**-4.282**	**-7.558**	**-7.482**	**-9.000**	**-9.000**	**-6.467**
21	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-290	-500	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.701	1.262	1.000	0	2.000	2.570	0
24	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-4.304	-4.834	-4.215	-4.066	-3.952	-3.590	-3.600
25	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung			0	0	0	0	0
26	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.314	2.425	0	40	0	0	0
27	Gezahlte Zinsen	-941	-1.014	-963	-1.008	-1.053	-985	-1.000
28	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-521**	**-2.661**	**-4.178**	**-5.034**	**-3.005**	**-2.005**	**-4.600**
29	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	3.304	4.249	-1.345	-1.830	-831	258	129
30	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.423	11.727	15.976	14.631	12.801	11.970	12.228
31	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**11.727**	**15.976**	**14.631**	**12.801**	**11.970**	**12.228**	**12.357**

Stellenübersicht	Ist 2025	WP 2025	WP 2026
Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling	10,2	11,0	13,2
Abt. Rechnungswesen	7,7	6,7	7,7
Abt. Technik	9,8	9,8	9,8
Abt. Hausverwaltung	23,4	23,3	23,8

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	951	28.255	22.039	16.252	10.683
II.	Sachanlagen	188.046	207.866	207.985	205.243	200.398
III.	Finanzanlagen	17.750	17.190	17.497	17.321	17.234
		206.747	**253.310**	**247.521**	**238.817**	**228.315**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	7.702	10.783	8.752	6.710	9.668
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	56.060	85.125	65.549	47.325	57.473
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.359	10.093	13.435	19.460	15.961
		83.121	**106.001**	**87.735**	**73.495**	**83.101**
C.	**Ausgleichsposten nach dem KHG**					
	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	**26.642**	**26.644**	**26.646**	**26.648**	**26.650**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**305**	**764**	**663**	**843**	**1.413**
Summe Aktiva		**316.815**	**386.719**	**362.566**	**339.803**	**339.480**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Festgesetztes Kapital	3.147	3.147	3.147	3.147	3.147
II.	Kapitalrücklagen	68.873	68.873	68.873	68.873	68.873
III.	Gewinnrücklagen	66.302	68.469	68.558	68.558	68.558
IV.	Jahresergebnis / Bilanzgewinn	2.167	88	-5.266	-11.005	-16.492
		140.489	**140.577**	**135.311**	**129.572**	**124.085**
B.	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**99.378**	**107.633**	**104.412**	**99.941**	**99.316**
C.	**Rückstellungen**	**37.133**	**49.262**	**44.170**	**38.898**	**50.005**
	Steuerrückstellungen	133	82	50	0	0
	Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtunge	0	9.757	10.278	8.926	8.581
	Sonstige Rückstellungen	37.000	39.423	33.842	29.972	41.425
D.	**Verbindlichkeiten**	**39.746**	**89.169**	**76.512**	**71.299**	**65.961**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**69**	**78**	**2.160**	**92**	**112**
Summe Passiva		**316.815**	**386.719**	**362.566**	**339.803**	**339.480**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	234.715	240.753	277.601	295.408	317.453
2	Sonstige betriebliche Erträge	14.046	23.681	30.512	15.671	11.926
3	Personalaufwand	-134.140	-134.977	-162.569	-169.014	-177.115
davon	*Löhne und Gehälter*	*-114.840*	*-115.675*	*-139.040*	*-145.290*	*-150.572*
davon	*Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung*	*-19.300*	*-19.302*	*-23.529*	*-23.724*	*-26.543*
4	Materialaufwand	-70.222	-80.506	-101.429	-106.203	-104.596
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-52.186*	*-52.181*	*-68.586*	*-70.400*	*-68.688*
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*-18.036*	*-28.325*	*-32.843*	*-35.803*	*-35.908*
	Rohergebnis	44.399	48.952	44.115	35.862	47.668
5	Erträge/Aufwendungen KH-Förderung	6.583	7.047	9.478	9.570	13.837
6	Abschreibungen	-14.262	-16.613	-21.806	-21.657	-23.419
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-33.865	-38.657	-35.396	-29.085	-44.056
	Zwischenergebnis	2.855	729	-3.609	-5.310	-5.970
8	Erträge aus Beteiligungen	0	54	0	326	1.513
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	26	189	314
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253	-296	-1.306	-1.285	-1.992
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.602	488	-4.889	-6.080	-6.135
13	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-424	-389	-366	352	659
15	Sonstige Steuern	-11	-10	-11	-11	-10
16	**Jahresergebnis**	**2.167**	**88**	**-5.266**	**-5.739**	**-5.487**

B) Wirtschaftsplan 2026

	Erfolgsoplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Umsatzerlöse	295.408	317.453	326.425	329.979	337.799	346.389	352.500
2	Sonstige betriebliche Erträge	15.671	11.926	11.702	11.702	11.002	11.002	11.002
3	Personalaufwand	-169.014	-177.115	-186.640	-191.294	-196.063	-200.952	-205.000
davon	*Löhne und Gehälter*	*-145.290*	*-150.572*	*-152.418*	*-156.228*	*-160.134*	*-164.137*	*-168.000*
davon	*Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung*	*-23.724*	*-26.543*	*-34.222*	*-35.066*	*-35.930*	*-36.815*	*-37.000*
4	Materialaufwand	-106.203	-104.596	-105.827	-107.943	-110.102	-112.304	-114.000
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-70.400*	*-68.688*	*-68.202*	*-69.566*	*-70.957*	*-72.376*	*-74.000*
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*-35.803*	*-35.908*	*-37.625*	*-38.377*	*-39.145*	*-39.927*	*-40.000*
5	Erträge/Aufwendungen KH-Förderung	9.570	13.837	11.381	11.602	12.353	13.020	13.020
6	Abschreibungen	-21.657	-23.419	-24.868	-21.995	-19.691	-20.346	-20.500
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.085	-44.056	-36.818	-34.936	-35.638	-36.353	-36.353
8	Erträge aus Beteiligungen	326	1.513	287	887	887	0	0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189	314	180	180	180	180	180
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.285	-1.992	-1.315	-1.170	-1.028	-891	-700
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.080	-6.135	-5.493	-2.987	-301	-255	149
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	352	659	-300	-300	-300	-300	-300
14	Sonstige Steuern	-11	-10	-12	-12	-12	-12	-12
15	**Jahresergebnis**	**-5.739**	**-5.487**	**-5.805**	**-3.299**	**-613**	**-567**	**-163**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Jahresergebnis	-5.739	-5.487	-5.805	-3.299	-613	-567	-163
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	21.657	23.419	24.868	21.995	19.691	20.346	20.500
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-5.272	11.107	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-9.992	-14.188	-11.678	-11.900	-12.651	-13.318	-13.318
6	Erträge (-) aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Eigenmittel	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
7	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) / Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
8	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	54	2.320	0	0	0	0	0
9	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	14.930	-14.863	0	0	0	0	0
10	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-4.488	4.614	0	0	0	0	0
11	Beteiligungserträge (-)	-325	-1.513	-287	-887	-887	0	0
12	Saldo Einzahlung/Auszahlung von Zinsen	1.096	1.679	1.135	990	848	711	711
13	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**11.919**	**7.086**	**8.230**	**6.897**	**6.387**	**7.170**	**7.728**
14	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	1.058	1.763	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.059	-1.260	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
17	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12.606	-14.064	-19.473	-20.763	-20.980	-28.772	-28.772
18	Einzahlungen Zinsen und Ausschüttungen	189	314	467	1.067	1.361	278	278
19	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-74	-163	0	0	0	0	0
20	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-12.492**	**-13.410**	**-20.007**	**-22.196**	**-20.620**	**-29.494**	**-29.494**
21	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0		250	250	0	0	0
22	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0		0	0	0	-4.000	-4.000
23	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.000	5.000	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-5.318	-5.151	-5.152	-5.152	-4.888	-4.375	-4.375
25	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0		0	0	0	0	0
26	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.201	4.969	12.185	21.163	21.080	28.372	28.372
27	Auszahlungen für Zinsen	-1.285	-1.993	-1.315	-1.170	-1.028	-891	-891
28	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**6.598**	**2.825**	**5.969**	**15.091**	**15.164**	**19.106**	**19.106**
29	Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelbestand	6.025	-3.499	-5.808	-208	931	-3.218	-2.660
30	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	13.435	19.460	23.781	17.973	17.765	18.696	15.478
31	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**19.460**	**15.961**	**17.973**	**17.765**	**18.696**	**15.478**	**12.817**

Stellenübersicht	Ist 2025	WP 2025	WP 2026
Ärztlicher Dienst	433,0	421,3	406,4
Pflegedienst	1.014,7	1.034,1	1.035,5
Medizinisch-technischer Dienst	256,5	244,6	238,7
Funktionsdienst	223,7	242,0	236,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,8	0,0	0,0
Verwaltungsdienst	5,8	3,0	3,0
Sonderdienst	9,2	9,6	9,6
Sonstiges Personal	81,4	128,4	126,9
Gesamtsumme Stellen zum 31.12. (Vollkräfte)	2.025,0	2.083,0	2.056,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5.1 HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.422	3.595	3.571	2.856	2.326
II.	Sachanlagen	12.141	12.921	12.273	11.516	10.666
III.	Finanzanlagen	0	550	650	0	0
		15.562	**17.066**	**16.494**	**14.372**	**12.992**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	4.564	3.961	5.112	5.347	4.996
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	371	1.652	90	1.089	2.139
		4.935	**5.612**	**5.202**	**6.437**	**7.135**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**8**	**13**	**16**	**24**	**26**
Summe Aktiva		**20.506**	**22.691**	**21.712**	**20.832**	**20.153**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	13.972	13.972	13.972	13.722	13.472
III.	Gewinnvortrag	840	391	97	13	-283
IV.	Jahresergebnis	-449	-294	-84	-296	26
		14.388	**14.094**	**14.010**	**13.464**	**13.241**
B.	**Sonderposten Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	**64**	**171**	**105**	**43**	**15**
C.	**Rückstellungen**	**1.337**	**1.158**	**1.115**	**1.742**	**2.346**
D.	**Verbindlichkeiten**	**4.716**	**7.267**	**6.482**	**5.582**	**4.551**
Summe Passiva		**20.506**	**22.691**	**21.712**	**20.832**	**20.153**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	19.430	20.465	23.142	26.823	27.724
2	Sonstige betriebliche Erträge	652	876	489	841	634
3	Materialaufwand	-4.344	-4.521	-4.486	-5.298	-6.242
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-1.938*	*-2.227*	*-2.083*	*-2.289*	*-2.371*
davon	*bezogene Leistungen*	*-2.406*	*-2.294*	*-2.403*	*-3.010*	*-3.870*
4	Personalaufwand	-12.243	-13.149	-14.980	-17.042	-17.033
davon	*Löhne und Gehälter*	*-10.572*	*-11.334*	*-12.845*	*-14.629*	*-14.473*
davon	*Soziale Abgaben*	*-1.671*	*-1.815*	*-2.134*	*-2.414*	*-2.560*
5	Abschreibungen	-1.602	-1.682	-1.881	-1.894	-1.784
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.284	-2.226	-2.287	-3.623	-3.216
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	29
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54	-51	-89	-84	-87
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-446	-288	-92	-279	26
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3	-6	9	-16	0
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**-449**	**-294**	**-84**	**-296**	**26**

B) Wirtschaftsplan 2026

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Umsatzerlöse	26.823	27.724	27.857	28.205	28.563	28.991	29.400
2	Sonstige betriebliche Erträge	841	634	200	200	200	200	200
3	Materialaufwand	-5.298	-6.242	-5.843	-6.006	-6.156	-6.310	-6.470
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-2.289*	*-2.371*	*-2.521*	*-2.584*	*-2.648*	*-2.714*	*-2.790*
davon	*bezogene Leistungen*	*-3.010*	*-3.870*	*-3.322*	*-3.422*	*-3.507*	*-3.595*	*-3.680*
4	Personalaufwand	-17.042	-17.033	-17.270	-17.443	-17.617	-17.793	-17.970
davon	*Löhne und Gehälter*	*-14.629*	*-14.473*	*-14.141*	*-14.283*	*-14.426*	*-14.570*	*-14.715*
davon	*Soziale Abgaben*	*-2.414*	*-2.560*	*-3.129*	*-3.160*	*-3.192*	*-3.224*	*-3.255*
5	Abschreibungen	-1.894	-1.784	-1.785	-1.704	-1.650	-1.680	-1.700
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.623	-3.216	-3.031	-3.130	-3.221	-3.299	-3.380
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	29	20	30	30	35	35
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84	-87	-114	-111	-97	-84	-70
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-279	26	35	43	53	61	45
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-16	0	-16	-16	-16	-16	-16
11	Sonstige Steuern	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**-296**	**26**	**19**	**26**	**36**	**44**	**29**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Jahresergebnis	-296	26	19	26	36	44	29
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.894	1.784	1.785	1.704	1.650	1.680	1.700
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	588	603	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-62	-27	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	732	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-258	2	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-28	350	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-766	-195	0	0	0	0	0
10	Saldo Zinserträge/Zinsaufwendungen	84	57	94	81	67	49	35
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.888**	**2.600**	**1.897**	**1.810**	**1.753**	**1.774**	**1.764**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	285	29	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-16	-171	-110	-20	-20	-20	-20
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-282	-235	-450	-450	-900	-800	-800
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-13**	**-377**	**-560**	**-470**	**-920**	**-820**	**-820**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0		0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-250	-250	-250	-250	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0		0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-582	-836	-570	-562	-676	-696	-700
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung			0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse			0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für Zinsen	-84	-87	-114	-111	-97	-84	-70
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-916**	**-1.173**	**-933**	**-923**	**-773**	**-780**	**-770**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	959	1.050	404	418	60	174	174
24	Mittelzugang aus Verschmelzung HBK-Polimed gGmbH	40	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	90	1.089	2.139	2.543	2.961	3.021	3.194
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.089**	**2.139**	**2.543**	**2.961**	**3.021**	**3.194**	**3.368**

Stellenübersicht	Ist 2025	WP 2025	WP 2026
Ärztlicher Dienst	73,2	74,8	77,7
Klinisches Hauspersonal	1,4	1,0	1,4
Medizinisch-technischer Dienst	164,9	167,9	167,2
Funktionsdienst	1,3	1,2	1,4
Verwaltungsdienst	6,5	7,8	7,8
Sonderdienst	0,7	1,0	1,0
Auszubildende	7,0	9,0	9,0
Gesamtsumme Stellen	254,9	262,7	265,7

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5.2 HBK-Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen	0	0	0	0	0
		306	**0**	**0**	**0**	**0**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	885	1.352	1.506	1.880	1.870
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	544	281	60	87	90
		1.429	**1.633**	**1.567**	**1.966**	**1.960**
Summe Aktiva		**1.735**	**1.634**	**1.567**	**1.966**	**1.960**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	375	10	10	10	10
III.	Gewinnrücklage	0	0	12	12	12
IV.	Gewinnvortrag	54	4	4	32	56
V.	Jahresergebnis	4	12	28	24	30
		459	**52**	**79**	**104**	**133**
B.	**Rückstellungen**	**1.013**	**1.178**	**994**	**1.453**	**1.386**
C.	**Verbindlichkeiten**	**264**	**404**	**493**	**410**	**441**
Summe Passiva		**1.735**	**1.634**	**1.567**	**1.966**	**1.960**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	9.932	10.720	11.885	13.813	13.688
2	Sonstige betriebliche Erträge	123	132	179	119	126
3	Materialaufwand	-123	-123	-164	-180	-186
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*bezogene Leistungen*	*-123*	*-123*	*-164*	*-180*	*-186*
4	Personalaufwand	-9.965	-10.790	-11.753	-13.619	-13.482
davon	*Löhne und Gehälter*	*-8.241*	*-8.941*	*-9.711*	*-11.399*	*-11.076*
davon	*Soziale Abgaben*	*-1.724*	*-1.849*	*-2.042*	*-2.220*	*-2.407*
5	Abschreibungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-68	-48	-119	-100	-107
7	Erträge aus Beteiligungen	0	121	0	0	0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Ab-/Zuschreibungen auf Finanzanlagen	106	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	-1	-7	-8
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	12	28	24	30
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
14	**Jahresergebnis**	**4**	**12**	**28**	**24**	**30**

B) Wirtschaftsplan 2026

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Umsatzerlöse	13.813	13.688	15.276	15.439	15.604	15.771	15.928
2	Sonstige betriebliche Erträge	119	126	10	10	10	10	10
3	Materialaufwand	-180	-186	-208	-212	-216	-221	-225
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*bezogene Leistungen*	*-180*	*-186*	*-208*	*-212*	*-216*	*-221*	*-225*
4	Personalaufwand	-13.619	-13.482	-14.940	-15.089	-15.240	-15.393	-15.535
davon	*Löhne und Gehälter*	*-11.399*	*-11.076*	*-12.233*	*-12.356*	*-12.479*	*-12.604*	*-12.720*
davon	*Soziale Abgaben*	*-2.220*	*-2.407*	*-2.707*	*-2.734*	*-2.761*	*-2.789*	*-2.815*
5	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-107	-130	-140	-150	-160	-170
7	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9	Ab-/Zuschreibungen auf Finanzanlagen	0	0					
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24	30	0	0	0	0	1
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
14	**Jahresergebnis**	**24**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Jahresergebnis	24	30	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	459	-67	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-373	10	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-83	30	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**27**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	27	3	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	60	87	90	90	90	90	90
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**87**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**

Stellenplan	Ist 2025	WP 2025	WP 2026
Bereich Klinikservice	54,3	59,9	58,9
Bereich Patientenservice	18,3	18,4	19,1
Bereich Ärztliches Sekretariatswesen	21,1	23,3	22,6
Bereich Reinigung/Bettenaufbereitung/Wäsche	105,1	106,6	102,6
Bereich Haustransport	43,5	46,9	45,9
Bereich Therapie	19,6	20,2	22,8
Bereich Technischer Dienst	22,0	23,9	23,0
Auszubildende	0,0	1,0	0,0
Gesamtsumme Stellen	284,0	300,3	294,9

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5.3 HBK-Diagnostik GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3	5	10	14	17
II.	Sachanlagen	83	61	41	30	35
		86	**66**	**51**	**44**	**52**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	127	232	313	248	74
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	207	356	342	423	791
		334	**588**	**655**	**671**	**865**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**10**	**4**	**7**	**8**	**2**
Summe Aktiva		**430**	**658**	**713**	**722**	**919**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	2	2	2	2	2
III.	Gewinnrücklage	45	52	60	0	0
IV.	Gewinnvortrag	0	0	52	52	52
V.	Jahresergebnis	7	60	88	52	52
		79	**139**	**227**	**131**	**131**
B.	**Rückstellungen**	**178**	**197**	**127**	**319**	**186**
C.	**Verbindlichkeiten**	**173**	**323**	**358**	**272**	**602**
Summe Passiva		**430**	**658**	**713**	**722**	**919**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.767	4.526	4.201	4.607	4.415
2	Sonstige betriebliche Erträge	27	34	109	62	153
3	Materialaufwand	-2.259	-1.863	-1.780	-1.910	-2.002
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-1.937*	*-1.598*	*-1.405*	*-1.463*	*-1.504*
davon	*bezogene Leistungen*	*-322*	*-265*	*-375*	*-446*	*-497*
4	Personalaufwand	-1.921	-2.110	-1.864	-2.170	-1.953
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.580*	*-1.749*	*-1.543*	*-1.803*	*-1.603*
davon	*Soziale Abgaben*	*-342*	*-361*	*-321*	*-367*	*-350*
5	Abschreibungen	-33	-32	-33	-22	-20
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-571	-465	-514	-494	-528
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	8
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-1	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9	90	120	73	75
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	-30	-31	-21	-22
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**7**	**60**	**88**	**52**	**52**

B) Wirtschaftsplan 2026

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.607	4.415	5.020	5.220	5.520	5.675	5.820
2	Sonstige betriebliche Erträge	62	153	1	1	1	1	1
3	Materialaufwand	-1.910	-2.002	-2.036	-2.087	-2.139	-2.193	-2.245
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-1.463*	*-1.504*	*-1.569*	*-1.608*	*-1.648*	*-1.690*	*-1.730*
davon	*bezogene Leistungen*	*-446*	*-497*	*-467*	*-479*	*-491*	*-503*	*-515*
4	Personalaufwand	-2.170	-1.953	-2.351	-2.431	-2.503	-2.578	-2.653
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.803*	*-1.603*	*-1.953*	*-2.020*	*-2.079*	*-2.142*	*-2.205*
davon	*Soziale Abgaben*	*-367*	*-350*	*-398*	*-411*	*-424*	*-436*	*-448*
5	Abschreibungen	-22	-20	-20	-50	-150	-150	-150
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-494	-528	-524	-547	-627	-650	-670
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8	5	3	1	2	2
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73	75	94	108	103	107	104
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-21	-22	-28	-33	-31	-32	-32
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**52**	**52**	**66**	**76**	**72**	**75**	**72**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Jahresergebnis	52	52	66	76	72	75	72
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	22	20	20	50	150	150	150
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	191	-133	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus			0	0	0	0	0
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	65	179					
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen			0	0	0	0	0
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-86	330					
10	Saldo Zinserträge/Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**244**	**448**	**86**	**126**	**222**	**225**	**222**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-11	-10	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4	-18	-50	-150	-600	-15	-15
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-15**	**-28**	**-50**	**-150**	**-600**	**-15**	**-15**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-148	-52	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-148**	**-52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	81	368	36	-24	-378	210	207
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	342	423	791	826	802	424	634
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**423**	**791**	**826**	**802**	**424**	**634**	**841**

Stellenübersicht	Ist 2025	WP 2025	WP 2026
Leitung, Verwaltung	4,5	4,7	4,7
Medizinisch-technisches Personal	26,4	29,6	28,5
Gesamtsumme Stellen	30,8	34,3	33,2

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5.4 HBK Verwaltung und Bildung gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021*	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	25	26	15	8	3
II.	Sachanlagen	333	310	358	299	227
		358	**336**	**373**	**307**	**230**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	0	6.327	1.493	479	642
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	25	232	80	58	92
		25	**6.560**	**1.573**	**537**	**735**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**2**	**34**	**61**	**70**
Summe Aktiva		**383**	**6.898**	**1.980**	**905**	**1.035**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II.	Kapitalrücklagen	124	124	124	124	124
III.	Gewinnrücklage	0	0	7	7	7
IV.	Gewinnvortrag	0	0	0	12	19
V.	Jahresergebnis	0	7	12	7	21
		150	**157**	**169**	**176**	**197**
B.	**Rückstellungen**	**233**	**400**	**451**	**538**	**569**
C.	**Verbindlichkeiten**	**0**	**6.336**	**1.360**	**159**	**213**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**4**	**0**	**32**	**56**
Summe Passiva		**383**	**6.898**	**1.980**	**905**	**1.035**

* Werte Eröffnungsbilanz

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse		9.536	10.577	11.787	12.234
2	Sonstige betriebliche Erträge		99	110	110	107
3	Materialaufwand		-398	-676	-299	-289
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*		*-248*	*-495*	*-62*	*-52*
davon	*bezogene Leistungen*		*-150*	*-180*	*-237*	*-237*
4	Personalaufwand		-8.436	-9.070	-10.459	-10.869
davon	*Löhne und Gehälter*		*-7.028*	*-7.539*	*-8.729*	*-8.944*
davon	*Soziale Abgaben*		*-1.408*	*-1.531*	*-1.731*	*-1.926*
5	Abschreibungen		-100	-124	-113	-100
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-695	-807	-1.015	-1.058
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	-3	-3
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7	12	7	21
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0
11	Sonstige Steuern		0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**		**7**	**12**	**7**	**21**

B) Wirtschaftsplan 2026

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Umsatzerlöse	11.787	12.234	13.360	13.683	14.015	14.355	14.688
2	Sonstige betriebliche Erträge	110	107	20	20	20	20	20
3	Materialaufwand	-299	-289	-341	-350	-359	-368	-375
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-62*	*-52*	*-69*	*-71*	*-73*	*-74*	*-75*
davon	*bezogene Leistungen*	*-237*	*-237*	*-272*	*-279*	*-286*	*-293*	*-300*
4	Personalaufwand	-10.459	-10.869	-11.800	-12.095	-12.397	-12.707	-13.010
davon	*Löhne und Gehälter*	*-8.729*	*-8.944*	*-9.662*	*-9.904*	*-10.151*	*-10.405*	*-10.650*
davon	*Soziale Abgaben*	*-1.731*	*-1.926*	*-2.138*	*-2.191*	*-2.246*	*-2.302*	*-2.360*
5	Abschreibungen	-113	-100	-91	-90	-90	-90	-90
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.015	-1.058	-1.145	-1.165	-1.186	-1.208	-1.230
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7	21	0	0	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**7**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Jahresergebnis	7	21	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	113	100	91	90	90	90	90
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	86	31	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus	987	-173	0	0	0	0	0
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)							
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen	-1.169	78	0	0	0	0	0
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)							
10	Saldo Zinserträge/Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**24**	**57**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-3	-10	-10	-10	-10	-10
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-46	-20	-50	-50	-50	-50	-50
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-46**	**-23**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-22	34	30	30	30	30	30
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	80	58	100	130	160	190	220
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**58**	**92**	**130**	**160**	**190**	**220**	**250**

Stellenübersicht	Ist 2025	WP 2025	WP 2026
Ärztlicher Dienst	0,0	0,0	0,0
Medizinisch-technischer Dienst	11,9	14,2	14,2
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	5,0	5,0	5,0
Technischer Dienst	10,0	10,0	10,0
Verwaltungsdienst	113,2	106,4	106,4
Schule	18,9	19,4	19,6
Ausbildung	0,5	0,5	0,5
Gesamtsumme Stellen	159,5	155,6	155,8

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.5.5 Rehazentrum Zwickau am HBK GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1	0	0	0
II.	Sachanlagen	479	580	1.078	5.236	8.405
		481	**581**	**1.078**	**5.236**	**8.405**
B.	**Umlaufvermögen**					
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	60	112	216	293	210
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14	74	132	178	229
		84	**201**	**348**	**471**	**439**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**13**	**15**	**10**	**7**	**25**
Summe Aktiva		**577**	**798**	**1.436**	**5.714**	**8.869**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklagen	0	0	307	0	81
III.	Bilanzgewinn	5	185	191	81	-87
		30	**210**	**523**	**106**	**19**
B.	**Rückstellungen**	**13**	**50**	**59**	**47**	**46**
C.	**Verbindlichkeiten**	**535**	**531**	**854**	**5.561**	**8.804**
D.	**Passive latente Steuern**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**
Summe Passiva		**577**	**798**	**1.436**	**5.714**	**8.869**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.232	2.372	2.682	3.527	4.425
2	Erhöhung / Verminderung Bestand unfertige Leistungen	10	6	-15	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	33	54	57	60	71
4	Materialaufwand	-17	-185	-39	-101	-187
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-2*	*-22*	*-24*	*-38*	*-47*
davon	*bezogene Leistungen*	*-15*	*-163*	*-15*	*-62*	*-140*
5	Personalaufwand	-840	-1.412	-1.806	-2.213	-2.727
davon	*Löhne und Gehälter*	*-684*	*-1.141*	*-1.486*	*-1.825*	*-2.217*
davon	*Soziale Abgaben*	*-156*	*-271*	*-320*	*-388*	*-511*
6	Abschreibungen	-43	-83	-85	-105	-148
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-361	-501	-769	-913	-1.129
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9	-18	-22	-175	-376
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5	232	2	81	-71
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-52	4	0	-16
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**5**	**180**	**6**	**81**	**-87**

B) Wirtschaftsplan 2026

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.527	4.425	5.000	5.500	6.000	6.100	6.200
2	Erhöhung / Verminderung Bestand unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	60	71	60	60	60	60	60
4	Materialaufwand	-101	-187	-300	-320	-340	-350	-360
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-38*	*-47*	*-100*	*-110*	*-115*	*-120*	*-125*
davon	*bezogene Leistungen*	*-62*	*-140*	*-200*	*-210*	*-225*	*-230*	*-235*
5	Personalaufwand	-2.213	-2.727	-3.135	-3.292	-3.456	-3.526	-3.590
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.825*	*-2.217*	*-2.541*	*-2.668*	*-2.801*	*-2.857*	*-2.910*
davon	*Soziale Abgaben*	*-388*	*-511*	*-594*	*-624*	*-655*	*-668*	*-680*
6	Abschreibungen	-105	-148	-320	-320	-325	-325	-330
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-913	-1.129	-903	-926	-949	-972	-995
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-175	-376	-318	-316	-315	-314	-310
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81	-71	84	387	675	673	675
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-16	-12	-54	-95	-94	-100
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**81**	**-87**	**72**	**333**	**581**	**579**	**575**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Jahresergebnis	81	-87	72	333	581	579	575
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	105	148	320	320	325	325	330
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-12	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonst. zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	3	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus	-74	64	0	0	0	0	0
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)							
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen	248	527	0	0	0	0	0
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)							
10	Saldo Zinserträge/Zinsaufwendungen	0	0	318	316	315	314	-310
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**351**	**652**	**710**	**968**	**1.220**	**1.218**	**595**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.266	-3.317	-70	-75	-80	-90	-90
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-4.266**	**-3.317**	**-70**	**-75**	**-80**	**-90**	**-90**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	-600	-200	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	4.069	2.836	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-108	-120	-257	-489	-190	-490	-490
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für Zinsen	0	0	-318	-316	-315	-314	-310
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**3.961**	**2.716**	**-576**	**-805**	**-1.105**	**-1.005**	**-800**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	46	51	64	89	36	123	-295
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	132	178	229	294	382	418	542
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**178**	**229**	**294**	**382**	**418**	**542**	**247**

Stellenübersicht	Ist 2025	WP 2025	WP 2026
Verwaltung	14,9	8,3	14,4
Therapeuten	30,4	33,1	44,1
Ärztlicher Dienst	3,2	2,3	4,3
Gesamtsumme Stellen	48,4	43,7	62,8

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.6 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0	4	58
II.	Sachanlagen	410	369	8.972	8.637	8.433
III.	Finanzanlagen	50	50	50	50	50
		461	**420**	**9.022**	**8.691**	**8.541**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	15	16	13	35	31
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	341	411	482	727	484
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	414	881	1.109	1.719	1.466
		769	**1.308**	**1.605**	**2.481**	**1.980**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**174**	**56**	**59**	**77**	**84**
Summe Aktiva		**1.404**	**1.784**	**10.686**	**11.249**	**10.605**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	50	50	50
II.	Kapitalrücklage	227	227	7.240	6.569	5.898
III.	Gewinnrücklage	0	0	339	339	339
IV.	Gewinn-/Verlustvortrag	0	137	137	137	137
V	Jahresergebnis	136	0	-671	-671	-671
		390	**390**	**7.095**	**6.424**	**5.753**
B.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**312**	**298**	**1.418**	**1.780**	**2.321**
C.	**Rückstellungen**	**154**	**102**	**141**	**302**	**140**
D.	**Verbindlichkeiten**	**393**	**863**	**1.571**	**2.730**	**2.378**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**155**	**131**	**462**	**13**	**13**
Summe Passiva		**1.404**	**1.784**	**10.686**	**11.249**	**10.605**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.726	2.713	3.459	3.654	4.412
2	sonstige betriebliche Erträge	764	1.202	994	1.305	1.488
3	Materialaufwand	-399	-779	-724	-967	-1.486
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-5*	*-4*	*-7*	*-8*	*-107*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-394*	*-776*	*-716*	*-959*	*-1.379*
4	Personalaufwand	-1.351	-1.679	-2.118	-2.157	-2.456
davon	*Löhne und Gehälter*	*-981*	*-1.307*	*-1.732*	*-1.742*	*-1.973*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-370*	*-372*	*-385*	*-416*	*-483*
5	Abschreibungen	-72	-70	-811	-814	-854
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.465	-1.365	-1.404	-1.631	-1.727
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	10	7
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1	-1	0	0	0
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	-3	0	0	0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	202	18	-603	-601	-616
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-30	18	-32	-35	-34
12	Sonstige Steuern	-36	-36	-36	-36	-21
13	**Jahresergebnis**	**136**	**0**	**-671**	**-671**	**-671**

B) Wirtschaftsplan 2027

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.412	4.390	4.225	4.250	4.235	4.235	4.235
2	sonstige betriebliche Erträge	1.488	1.786	2.419	1.855	1.870	1.911	1.911
3	Materialaufwand	-1.486	-1.278	-1.129	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-107*	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1.379*	*-1.271*	*-1.122*	*-1.123*	*-1.123*	*-1.123*	*-1.123*
4	Personalaufwand	-2.456	-2.394	-2.546	-2.522	-2.517	-2.586	-2.650
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.973*	*-1.921*	*-2.027*	*-1.998*	*-1.993*	*-2.048*	*-2.100*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-483*	*-473*	*-519*	*-524*	*-524*	*-538*	*-550*
5	Abschreibungen	-854	-873	-585	-375	-340	-320	-320
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.727	-2.265	-2.707	-2.256	-2.308	-2.308	-2.310
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	-15	-15	-20	-20	-20	-20
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-616	-649	-338	-198	-210	-218	-284
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-34	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	-21	-22	-24	-24	-24	-24	-24
13	**Jahresergebnis**	**-671**	**-671**	**-362**	**-222**	**-234**	**-242**	**-308**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	-671	-671	-362	-222	-234	-242	-308
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	854	873	585	375	340	320	320
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-161	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-159	-183	-205	-196	-167	-160	-160
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	240	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-353	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-250**	**19**	**18**	**-43**	**-61**	**-82**	**-148**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-56	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-648	-68	-114	-116	-470	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-704**	**-68**	**-114**	**-116**	**-470**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	701	68	114	116	470	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**701**	**68**	**114**	**116**	**470**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-253	19	18	-43	-61	-82	-148
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.719	1.466	1.485	1.503	1.460	1.399	1.317
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.466**	**1.485**	**1.503**	**1.460**	**1.399**	**1.317**	**1.169**

Stellenübersicht	Ist 2026	WP 2026	WP 2027
Geschäftsführung, Bereichsleitung	8,3	9,3	8,5
GB Stadthalle, Freilichtbühne	2,0	1,0	2,0
GB Tourismus, Märkte	9,6	10,5	10,5
GB KBH "Neue Welt"	1,5	2,5	1,5
GB Messen und Ausstellungen	3,0	3,0	3,0
Technikabteilung	11,8	13,0	13,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	36,1	39,3	38,5

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.6.1 Puppentheater Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0	0	0	0
II.	Sachanlagen	208	203	172	143	128
		210	**204**	**172**	**143**	**128**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	1	1	1	1	1
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	123	66	53	26	15
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	75	137	152	197	233
		199	**204**	**206**	**224**	**250**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1**	**1**	**4**	**6**	**3**
Summe Aktiva		**410**	**409**	**383**	**372**	**380**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
III.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
		25	**25**	**25**	**25**	**25**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**193**	**160**	**137**	**115**	**104**
C.	**Rückstellungen**	**54**	**54**	**54**	**62**	**57**
D.	**Verbindlichkeiten**	**133**	**165**	**160**	**164**	**189**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5**	**5**	**7**	**5**	**6**
Summe Passiva		**410**	**409**	**383**	**372**	**380**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	44	166	172	213	176
2	sonstige betriebliche Erträge	788	972	883	938	991
3	Materialaufwand	-93	-203	-112	-148	-116
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	*0*	*0*	*0*	*-1*	*-1*
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-93*	*-203*	*-112*	*-147*	*-116*
4	Personalaufwand	-495	-608	-697	-748	-806
	Löhne und Gehälter	*-374*	*-485*	*-560*	*-586*	*-634*
	soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	*-121*	*-123*	*-136*	*-162*	*-172*
5	Abschreibungen	-57	-62	-36	-34	-31
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-186	-263	-210	-220	-212
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	1	1	1
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2027

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	176	180	195	197	210	210	216
2	sonstige betriebliche Erträge	991	1.054	1.140	1.121	1.119	1.129	1.130
3	Materialaufwand	-116	-131	-192	-170	-150	-155	-160
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	*-1*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	*-116*	*-130*	*-192*	*-170*	*-150*	*-155*	*-160*
4	Personalaufwand	-806	-849	-877	-877	-903	-903	-905
	Löhne und Gehälter	*-634*	*-657*	*-680*	*-680*	*-700*	*-700*	*-700*
	soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung	*-172*	*-192*	*-197*	*-197*	*-203*	*-203*	*-205*
5	Abschreibungen	-31	-30	-30	-30	-30	-30	-30
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212	-223	-235	-240	-245	-250	-250
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	1	1	1	1	1
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	31	30	30	30	30	30	30
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-6	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-22	-19	-22	-21	-19	-19	-19
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	14	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	23	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**40**	**11**	**8**	**9**	**11**	**11**	**11**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-16	-40	-5	-10	-5	-5	-5
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-16**	**-40**	**-5**	**-10**	**-5**	**-5**	**-5**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	12	36	0	4	4	4	4
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**12**	**36**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	36	7	3	3	10	10	10
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	197	233	240	243	246	256	266
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**233**	**240**	**243**	**246**	**256**	**266**	**276**

Stellenübersicht	Ist 2026	WP 2026	WP 2027
Direktion, Assistenz, Dramaturgie	2,00	2,00	2,00
Puppenspieler	3,50	3,50	3,25
Theaterpädagogen	1,50	1,50	1,75
Techniker	4,00	4,50	4,50
MA künstlerisches Betriebsbüro	1,50	1,50	1,50
Verwaltung	1,55	1,55	1,55
Gesamtsumme Stellen (VbE)	14,05	14,55	14,55

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.7 Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	85	69	36	18	4
II.	Sachanlagen	23.348	22.439	21.962	21.147	20.706
III.	Finanzanlagen	354	363	414	403	381
		23.786	**22.870**	**22.412**	**21.567**	**21.091**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	77	75	74	70	62
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	888	706	1.216	1.062	1.052
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.016	8.061	9.638	13.613	12.374
		8.981	**8.842**	**10.928**	**14.746**	**13.489**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**25**	**25**	**20**	**37**	**38**
Summe Aktiva		**32.792**	**31.737**	**33.360**	**36.350**	**34.617**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
	Verrechnung Nennwert eigener Anteile	-436	-617	-617	-617	-617
II.	Kapitalrücklage	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
III.	Gewinnrücklagen	6.829	5.051	5.051	4.801	3.315
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	6.901	8.796	10.991	14.931	19.041
		16.969	**16.905**	**19.100**	**22.790**	**25.414**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**7.767**	**7.363**	**7.003**	**6.653**	**6.283**
C.	**Rückstellungen**	**1.022**	**1.084**	**1.090**	**915**	**1.323**
D.	**Verbindlichkeiten**	**7.028**	**6.375**	**6.144**	**5.827**	**1.405**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**7**	**10**	**23**	**165**	**193**
Summe Passiva		**32.792**	**31.737**	**33.360**	**36.350**	**34.617**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	26.901	27.710	29.620	33.192	35.058
2	sonstige betriebliche Erträge	2.316	2.550	2.219	1.908	1.626
3	Materialaufwand	-4.770	-5.221	-6.927	-6.141	-5.902
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-243*	*-275*	*-5.416*	*-5.119*	*-4.919*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-4.527*	*-4.946*	*-1.511*	*-1.022*	*-983*
4	Personalaufwand	-16.394	-16.875	-17.454	-19.564	-20.793
davon	*Löhne und Gehälter*	*-13.456*	*-13.890*	*-14.280*	*-15.729*	*-16.998*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-2.938*	*-2.985*	*-3.173*	*-3.835*	*-3.795*
5	Abschreibungen	-1.481	-1.518	-1.463	-1.473	-1.513
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.085	-4.593	-3.778	-4.131	-4.518
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	5	124	290	240
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-163	-146	-130	-124	-66
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.327	1.913	2.212	3.957	4.132
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-2	-1	-5	1
11	Sonstige Steuern	-6	-16	-16	-12	-23
12	**Jahresergebnis**	**2.322**	**1.895**	**2.195**	**3.940**	**4.110**

B) Wirtschaftsplan 2027 (Entwurf)

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	35.058	30.177	35.279	36.090	37.248	38.477	39.500
2	sonstige betriebliche Erträge	1.626	566	1.222	1.246	1.271	1.322	1.360
3	Materialaufwand	-5.902	-5.495	-6.245	-6.391	-6.490	-6.682	-6.800
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-4.919*	*-216*	*-256*	*-282*	*-290*	*-296*	*-300*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-983*	*-5.279*	*-5.989*	*-6.109*	*-6.200*	*-6.386*	*-6.500*
4	Personalaufwand	-20.793	-18.772	-23.590	-23.945	-24.663	-25.649	-26.550
davon	*Löhne und Gehälter*	*-16.998*	*-15.377*	*-19.580*	*-19.874*	*-20.470*	*-21.289*	*-22.050*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-3.795*	*-3.395*	*-4.010*	*-4.071*	*-4.193*	*-4.360*	*-4.500*
5	Abschreibungen	-1.513	-1.447	-1.738	-2.150	-2.193	-2.227	-2.230
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.518	-4.430	-4.385	-4.472	-4.539	-4.576	-4.610
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	240	0	0	50	50	30	30
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-66	-35	-22	-30	-28	-25	-22
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.132	564	521	398	656	670	678
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-23	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**4.110**	**564**	**521**	**398**	**656**	**670**	**678**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	4.110	564	521	398	656	670	678
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.513	1.447	1.738	2.150	2.193	2.227	2.230
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	408	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-399	-370	-350	-342	-336	-328	-320
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	6	5	5	5	5	5	5
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	18	22	22	22	22	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	52	0	0	0	0	0	0
10	Zinserträge (-) Zinsaufwendungen (+)	-174	0	0	0	0	0	0
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**5.534**	**1.668**	**1.936**	**2.233**	**2.540**	**2.574**	**2.593**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	22	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.063	-4.786	-6.017	-975	-975	-975	-1.060
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0
16	Erhaltene Zinsen	240	0	0	0	0	0	0
17	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-802**	**-4.786**	**-6.017**	**-975**	**-975**	**-975**	**-1.060**
18	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-1.487	-250	-104	-80	-131	-134	-135
20	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-4.446	0	0	0	0	0	0
22	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	-300	0	0	0	0
23	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	29	0	0	0	0	0	0
24	Gezahlte Zinsen	-66	0	0	0	0	0	0
25	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.970**	**-250**	**-404**	**-80**	**-131**	**-134**	**-135**
26	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.238	-3.369	-4.486	1.178	1.434	1.465	1.398
27	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	13.613	12.375	9.007	4.521	5.699	7.132	8.597
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**12.375**	**9.007**	**4.521**	**5.699**	**7.132**	**8.597**	**9.994**

Stellenübersicht	Ist 2026	WP 2026	WP 2027
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	31,3	32,2	32,2
Wirtschafts-, Versorgungs- und technische Dienste	22,6	24,1	23,3
Pflegepersonal	260,0	271,4	243,8
Betreuungspersonal	27,9	27,9	27,2
Funktionsdienst	50,9	47,0	44,2
FSJ/ZDL	7,2	16,0	16,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	399,8	418,5	386,8

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.7.1 SSH Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0
II.	Sachanlagen	50	37	60	57	47
		50	**37**	**60**	**57**	**47**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	47	52	59	45	52
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	28	28	20	27	27
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	374	350	349	621	764
		449	**430**	**428**	**692**	**843**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Summe Aktiva		**501**	**469**	**490**	**751**	**893**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	30	30	30	30	30
II.	Gewinnvortrag	274	288	216	247	475
III.	Jahresergebnis	14	-72	31	229	150
		318	**246**	**277**	**505**	**655**
B.	**Rückstellungen**	**84**	**72**	**71**	**90**	**94**
C.	**Verbindlichkeiten**	**99**	**151**	**142**	**156**	**144**
Summe Passiva		**501**	**469**	**490**	**751**	**893**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	3.421	3.611	3.887	4.090	4.210
2	sonstige betriebliche Erträge	35	53	29	38	33
3	Materialaufwand	-948	-1.104	-1.180	-1.224	-1.258
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-948*	*-1.104*	*-1.180*	*-1.224*	*-1.258*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-2.022	-2.134	-2.288	-2.289	-2.407
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.677*	*-1.783*	*-1.892*	*-1.860*	*-1.973*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-344*	*-350*	*-396*	*-429*	*-434*
5	Abschreibungen	-18	-15	-13	-18	-17
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-448	-463	-397	-392	-426
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2	4	9
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20	-51	38	209	143
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6	-21	-7	19	6
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**14**	**-72**	**31**	**229**	**150**

B) Wirtschaftsplan 2027 (Entwurf)

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.210	4.306	4.443	4.475	4.550	4.625	4.700
2	sonstige betriebliche Erträge	33	27	7	5	5	5	5
3	Materialaufwand	-1.258	-1.255	-1.245	-1.270	-1.280	-1.290	-1.300
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-1.258*	*-1.255*	*-1.245*	*-1.270*	*-1.280*	*-1.290*	*-1.300*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-2.407	-2.574	-2.665	-2.685	-2.740	-2.800	-2.860
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.973*	*-2.154*	*-2.230*	*-2.250*	*-2.300*	*-2.350*	*-2.400*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-434*	*-420*	*-435*	*-435*	*-440*	*-450*	*-460*
5	Abschreibungen	-17	-17	-19	-15	-14	-13	-13
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-426	-485	-501	-495	-500	-505	-510
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	-2	-2	-2	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	143	2	20	13	19	20	20
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	6	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**150**	**2**	**20**	**13**	**19**	**20**	**20**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	150	2	20	13	19	20	20
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	17	17	19	15	14	13	13
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	4	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-8	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-12	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**151**	**19**	**39**	**28**	**33**	**33**	**33**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7	-30	-30	-30	-30	-30	-30
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-7**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	144	-11	9	-2	3	3	3
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	621	765	754	763	761	764	767
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**765**	**754**	**763**	**761**	**764**	**767**	**770**

Stellenübersicht	Ist 2026	WP 2026	WP 2027
Leitung und Verwaltung	2,0	2,0	2,0
Personal Küche und Versorgung	61,0	60,0	61,0
Personal Reinigung	16,0	16,0	16,0
Auszubildende	0,0	1,0	1,0
Gesamtsumme Mitarbeiter	79,0	79,0	80,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.7.2 Äskulap Zwickau Pflegedienst gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13	15	5	1	0
II.	Sachanlagen	98	83	100	66	93
		110	**97**	**105**	**68**	**94**
B.	**Umlaufvermögen**					
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	314	328	401	373	367
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	179	289	323	604	851
		493	**618**	**725**	**977**	**1.218**
Summe Aktiva		**606**	**716**	**831**	**1.046**	**1.313**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	74	74	74	74	74
II.	Gewinnvortrag	95	220	354	460	700
III.	Bilanzgewinn/-verlust	126	134	106	240	352
		294	**428**	**534**	**774**	**1.126**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**8**	**4**	**1**	**1**	**1**
C.	**Rückstellungen**	**75**	**64**	**93**	**98**	**67**
D.	**Verbindlichkeiten**	**229**	**221**	**203**	**172**	**119**
Summe Passiva		**606**	**716**	**831**	**1.046**	**1.313**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.870	1.900	2.092	2.267	2.470
2	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	249	270	162	209	213
3	Materialaufwand	-60	-52	-139	-144	-110
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-49*	*-46*	*-82*	*-111*	*-104*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-11*	*-6*	*-57*	*-33*	*-6*
4	Personalaufwand	-1.437	-1.490	-1.498	-1.595	-1.725
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.172*	*-1.225*	*-1.218*	*-1.301*	*-1.401*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-265*	*-265*	*-280*	*-293*	*-324*
5	Abschreibungen	-45	-45	-46	-34	-25
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-444	-439	-462	-466	-477
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2	7	9
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-5	-4	-3	-2	-2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	129	142	107	241	353
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-5	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-3	-3	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**126**	**134**	**106**	**240**	**352**

B) Wirtschaftsplan 2027 (Entwurf)

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.470	2.436	2.585	2.663	2.742	2.825	2.900
2	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	213	311	189	210	225	240	250
3	Materialaufwand	-110	-75	-74	-90	-97	-105	-110
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren*	*-104*	*-68*	*-68*	*-75*	*-80*	*-85*	*-90*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-6*	*-7*	*-6*	*-15*	*-17*	*-20*	*-20*
4	Personalaufwand	-1.725	-2.007	-2.066	-2.131	-2.200	-2.269	-2.335
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.401*	*-1.650*	*-1.701*	*-1.752*	*-1.805*	*-1.859*	*-1.910*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-324*	*-357*	*-365*	*-379*	*-395*	*-410*	*-425*
5	Abschreibungen	-25	-56	-69	-70	-80	-80	-80
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-477	-559	-535	-540	-540	-550	-550
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9						
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2	-1	0	-3	-3	-3	-3
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	353	48	30	38	48	57	72
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-1	0	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**352**	**48**	**30**	**38**	**48**	**57**	**72**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	352	48	30	38	48	57	72
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	25	56	69	70	80	80	80
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-31	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	6	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-28	0	0	0	0	0	0
10	Zinserträge (-) Zinsaufwendungen (+)	-7	0	0	0	0	0	0
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**317**	**105**	**99**	**109**	**127**	**138**	**152**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-51	-120	-262	-130	-110	-110	-110
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	Erhaltene Zinsen	9	0	0	0	0	0	0
17	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-42**	**-120**	**-262**	**-130**	**-110**	**-110**	**-110**
18	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-26	-23	-23	-20	0	0	0
22	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
23	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
24	Gezahlte Zinsen	-2	0	0	0	0	0	0
25	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-28**	**-23**	**-23**	**-20**	**0**	**0**	**0**
26	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	247	-38	-186	-41	17	28	42
27	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	604	851	812	626	585	602	630
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**851**	**812**	**626**	**585**	**602**	**630**	**672**

Stellenübersicht	Ist 2026	WP 2026	WP 2027
Pflegedienstleitung	4	2	4
Pflegefachkraft	16	14	16
Pflegehilfskraft	8	10	8
Betreuung, Hauswirtschaft, Fahrdienst, Reinigung	16	16	16
Verwaltung	2	2	2
Auszubildende, FSJ	6	7	6
Gesamtsumme Stellen (VbE)	52	51	52

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.8 Stadion Zwickau Betriebs GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen	877	893	863	780	694
		877	**893**	**863**	**780**	**694**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	8	0	13	21	24
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	124	148	292	111	52
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	65	121	57	382	611
		196	**268**	**362**	**513**	**686**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Summe Aktiva		**1.074**	**1.162**	**1.225**	**1.293**	**1.382**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
		25	**25**	**25**	**25**	**25**
B.	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuschü**	**0**	**71**	**75**	**68**	**61**
C.	**Rückstellungen**	**28**	**12**	**23**	**14**	**16**
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.002**	**997**	**1.103**	**1.108**	**1.211**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**19**	**57**	**0**	**78**	**69**
Summe Passiva		**1.074**	**1.162**	**1.225**	**1.293**	**1.382**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.066	1.082	1.077	1.034	1.057
2	Erhöhung Bestand unfertige Leistungen	-2	-8	13	7	3
3	sonstige betriebliche Erträge	622	596	735	602	629
4	Materialaufwand	-1.279	-1.263	-1.402	-1.419	-1.493
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1.279*	*-1.263*	*-1.402*	*-1.419*	*-1.493*
6	Abschreibungen	-72	-90	-78	-96	-92
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-240	-230	-326	-107	-83
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	1	0	0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-9	-8	-8	-8	-7
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23	13	13	14	15
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-16	-13	-13	-14	-15
12	Sonstige Steuern	-7	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2027

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.057	968	668	643	643	643	643
2	Erhöhung Bestand unfertige Leistungen	3	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	629	868	1.178	1.204	1.270	1.272	1.346
4	Materialaufwand	-1.493	-1.468	-1.523	-1.523	-1.587	-1.587	-1.657
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1.493*	*-1.468*	*-1.523*	*-1.523*	*-1.587*	*-1.587*	*-1.657*
6	Abschreibungen	-92	-90	-90	-90	-90	-90	-90
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-83	-256	-211	-213	-215	-217	-221
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	1	1	1	1
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15	14	14	14	14	14	14
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-15	-14	-14	-14	-14	-14	-14
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	92	90	90	90	90	90	90
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	55	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	95	-155	-100	-100	-100	-100	-100
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**235**	**-73**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	-4	-4	-4	-4	-4
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6	-36	-41	-41	-41	-41	-41
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-6**	**-36**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**	**-45**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	229	-109	-63	-63	-63	-63	-63
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	382	611	503	440	378	315	253
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**611**	**503**	**440**	**378**	**315**	**253**	**190**

Stellenübersicht	Ist 2026	WP 2026	WP 2027
Projekt- und Eventmanagement	0,0	0,0	0,0
Gesamtzahl Stellen	0,0	0,0	0,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.9 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Sachanlagen	0	0	28	25	21
II.	Finanzanlagen	43.217	44.209	45.209	45.209	45.209
		43.217	**44.209**	**45.237**	**45.233**	**45.230**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	13.311	12.387	11.324	11.999	19.487
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.410	8.750	10.164	8.617	200
		23.721	**21.137**	**21.488**	**20.616**	**19.687**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**10**	**12**	**0**	**0**	**0**
Summe Aktiva		**66.948**	**65.358**	**66.726**	**65.850**	**64.917**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	38.831	38.831	38.831	38.831	38.831
III.	Gewinnvortrag	25.535	23.483	22.707	23.819	23.418
IV	Jahresergebnis	-52	1.224	3.111	1.899	930
		64.340	**63.564**	**64.675**	**64.575**	**63.205**
B.	**Rückstellungen**	**664**	**1.753**	**1.992**	**979**	**1.550**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.944**	**41**	**57**	**296**	**162**
Summe Passiva		**66.948**	**65.358**	**66.726**	**65.850**	**64.917**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	30	30	30	30	30
2	sonstige betriebliche Erträge	34	38	47	48	40
3	Personalaufwand	0	0	-25	-41	-41
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*0*	*-20*	*-34*	*-34*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*0*	*0*	*-5*	*-8*	*-8*
4	Abschreibungen	0	0	-3	-3	-4
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-204	-217	-209	-200	-227
6	Erträge aus Beteiligungen	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	8.134	10.532	9.225	8.430	8.889
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97	88	230	494	319
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-10.233	-8.973	-6.604	-8.186	-8.892
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	-3	-1	-4
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	163	3.805	4.994	2.876	2.417
12	Sonstige Steuern	-4	-11	-9	-9	-9
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-211	-2.570	-1.873	-968	-1.477
14	**Jahresergebnis**	**-52**	**1.224**	**3.111**	**1.899**	**930**

B) Wirtschaftsplan 2027

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	30	30	30	30	30	30	30
2	sonstige betriebliche Erträge	40	40	44	44	44	44	44
3	Personalaufwand	-41	-42	-44	-44	-44	-44	-44
davon	*Löhne und Gehälter*	*-34*	*-42*	*-44*	*-44*	*-44*	*-44*	*-44*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Abschreibungen	-4	-3	0	0	0	0	0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-227	-225	-236	-236	-236	-236	-236
6	Erträge aus Beteiligungen	2.306	2.306	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	8.889	8.003	8.213	8.554	8.616	8.552	8.652
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	319	230	220	210	210	210	210
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-8.892	-8.350	-8.089	-8.754	-9.186	-9.498	-9.420
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.417	1.989	2.510	2.176	1.806	1.430	1.608
12	Sonstige Steuern	-9	-6	-6	-6	-6	-6	-6
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.477	-533	-648	-575	-493	-410	-449
14	**Jahresergebnis**	**930**	**1.450**	**1.856**	**1.595**	**1.307**	**1.014**	**1.153**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	930	1.450	1.856	1.595	1.307	1.014	1.153
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	4	3	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	571	0	0	400	-400	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus		0	0	0	0	0	0
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-7.488	3.300	-1.188	460	737	864	701
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-134	0	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-6.117**	**4.753**	**668**	**2.455**	**1.644**	**1.878**	**1.854**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-2.300	-2.500	-2.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-8.417	2.253	-1.832	705	-106	128	104
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.617	200	2.453	621	1.326	1.220	1.348
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**200**	**2.453**	**621**	**1.326**	**1.220**	**1.348**	**1.452**

Stellenübersicht	Ist 2026	WP 2026	WP 2027
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0
Gesamtsumme Stellen	1,0	1,0	1,0

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.9.1 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	109	137	165	168	162
II.	Sachanlagen	19.479	21.570	25.413	26.016	22.211
III.	Finanzanlagen	26	0	0	0	0
		19.614	**21.707**	**25.578**	**26.184**	**22.373**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	464	569	620	672	701
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	8.511	2.129	1.248	2.172	5.050
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.476	7.349	4.334	773	4.947
		12.451	**10.046**	**6.203**	**3.618**	**10.697**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4**	**38**	**28**	**110**	**94**
Summe Aktiva		**32.069**	**31.791**	**31.809**	**29.912**	**33.164**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
II.	Kapitalrücklage	22.403	22.403	22.403	22.403	22.403
		26.003	**26.003**	**26.003**	**26.003**	**26.003**
B.	**Rückstellungen**	**2.911**	**1.883**	**2.275**	**1.935**	**1.729**
C.	**Verbindlichkeiten**	**2.972**	**3.557**	**3.135**	**1.515**	**4.883**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**183**	**348**	**395**	**458**	**549**
Summe Passiva		**32.069**	**31.791**	**31.809**	**29.912**	**33.164**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	11.356	12.455	14.626	15.332	15.044
2	sonstige betriebliche Erträge	886	984	1.477	932	1.326
3	Materialaufwand	-9.721	-9.617	-7.725	-8.454	-6.935
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-3.275*	*-3.679*	*-3.662*	*-4.004*	*-3.097*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-6.446*	*-5.938*	*-4.063*	*-4.450*	*-3.838*
4	Personalaufwand	-9.103	-9.535	-11.054	-12.320	-13.721
davon	*Löhne und Gehälter*	*-7.363*	*-7.699*	*-8.947*	*-9.841*	*-10.901*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.739*	*-1.836*	*-2.107*	*-2.478*	*-2.820*
5	Abschreibungen	-1.542	-1.577	-1.796	-1.946	-1.917
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.117	-1.693	-2.208	-1.732	-2.676
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46	42	109	35	14
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-9	-1	-1	-4	-6
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.203	-8.943	-6.572	-8.157	-8.871
10	Sonstige Steuern	-30	-29	-31	-29	-21
11	Erträge aus Verlustübernahme	10.233	8.973	6.604	8.186	8.892
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2027

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse	15.044	15.692	18.610	18.483	18.768	19.083	19.406
2	sonstige betriebliche Erträge	1.326	2.921	1.881	1.097	1.111	1.125	1.138
3	Materialaufwand	-6.935	-8.264	-7.641	-7.388	-7.558	-7.738	-7.668
4	Personalaufwand	-13.721	-14.445	-15.210	-15.526	-15.903	-16.263	-16.625
5	Abschreibungen	-1.917	-2.255	-2.366	-2.776	-2.861	-2.885	-2.834
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.676	-1.851	-3.135	-2.139	-2.147	-2.189	-2.217
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	2	3	3	3	3	3
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-6	-130	-210	-486	-576	-612	-600
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.871	-8.330	-8.068	-8.732	-9.163	-9.476	-9.397
10	Sonstige Steuern	-21	-20	-21	-22	-22	-22	-22
11	Erträge aus Verlustübernahme	8.892	8.350	8.089	8.754	9.185	9.498	9.419
12	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	-8.892	-8.350	-8.089	-8.754	-9.185	-9.498	-9.419
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.917	2.255	2.366	2.776	2.861	2.885	2.834
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-206	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	635	37	313	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-1.038	835	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	213	0	0	0	0	0	0
10	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-7.371**	**-5.223**	**-5.410**	**-5.978**	**-6.324**	**-6.613**	**-6.585**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	399	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-67	-213	-18	-5	-5	-5	-5
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.439	-26.302	-48.664	-29.141	-22.751	-2.692	-5.443
15	Einzahlungen (+) aus Investitionszuschüssen	7.376	23.071	31.806	23.794	18.946	600	4.995
16	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
18	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**2.269**	**-3.444**	**-16.876**	**-5.352**	**-3.810**	**-2.097**	**-453**
19	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	11.000	4.200	4.000	2.200	600
22	Einzahlungen (+) Auszahlungen (-) aus Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten		0	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
25	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen (+) Gesellschafter aus Verlustausgleichsverpflichtung	9.276	8.350	8.089	8.754	9.186	9.498	9.420
27	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
28	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**9.276**	**8.350**	**18.089**	**10.954**	**10.186**	**8.698**	**7.020**
29	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	4.174	-317	-4.197	-376	52	-12	-18
30	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	773	4.947	4.630	433	57	109	97
31	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**4.947**	**4.630**	**433**	**57**	**109**	**97**	**79**

Stellenübersicht	Ist 2026	WP 2026	WP 2027
Geschäftsführung und Verwaltung	16,0	15,9	16,0
Verkehrsplanung und Verkehrstechnologie	11,0	11,0	11,0
Fahrdienst, Fahrmeister, Disposition	142,0	132,0	139,7
Werkstätten, Instandhaltung, Technik und Immobilienmanagement	54,1	53,1	51,8
Auszubildende	15,0	15,0	12,0
Gesamtsumme Stellen (VbE)	238,1	227,0	230,6

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.9.2 Zwickauer Energieversorgung GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.891	1.653	1.226	1.406	1.900
II.	Sachanlagen	66.929	68.789	72.733	78.506	82.599
III.	Finanzanlagen	25.592	26.618	31.907	30.972	29.784
		94.412	**97.060**	**105.866**	**110.884**	**114.283**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte	2.316	2.594	2.880	3.567	4.295
II.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	16.897	10.449	17.905	16.959	17.278
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.668	11.281	11.543	2.449	1.802
		20.881	**24.324**	**32.328**	**22.975**	**23.375**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**82**	**193**	**252**	**262**	**223**
D.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung**	**146**	**247**	**0**	**0**	**0**
Summe Aktiva		**115.521**	**121.824**	**138.446**	**134.121**	**137.881**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	34.360	34.360	34.360	34.360	34.360
II.	Kapitalrücklage	11.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		45.360	**47.360**	**49.360**	**49.360**	**49.360**
B.	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**9.727**	**10.213**	**10.305**	**10.361**	**10.581**
C.	**Rückstellungen**	**17.074**	**21.767**	**23.478**	**24.272**	**24.877**
D.	**Verbindlichkeiten**	**43.297**	**42.451**	**55.205**	**48.507**	**49.178**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**63**	**33**	**99**	**1.621**	**3.885**
Summe Passiva		**115.521**	**121.824**	**138.446**	**134.121**	**137.881**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	105.177	114.186	161.669	144.335	128.107
2	Bestandsveränderungen	9	-9	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	605	757	642	818	873
4	sonstige betriebliche Erträge	1.235	1.378	1.330	2.802	3.960
5	Materialaufwand	-68.020	-71.001	-120.786	-106.684	-85.258
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-50.424*	*-53.852*	*-100.052*	*-82.477*	*-62.146*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-17.683*	*-17.149*	*-20.734*	*-24.207*	*-23.112*
6	Personalaufwand	-11.600	-12.564	-14.450	-13.714	-15.343
davon	*Löhne und Gehälter*	*-9.643*	*-10.494*	*-11.866*	*-11.532*	*-12.639*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung*	*-1.957*	*-2.070*	*-2.585*	*-2.182*	*-2.705*
7	Abschreibungen	-7.224	-7.028	-7.220	-7.036	-7.700
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.333	-10.373	-8.391	-9.085	-11.352
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71	206	273	169	269
10	Erträge aus Beteiligungen	1.581	1.570	2.406	3.533	1.874
11	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	350	297	244	192	141
12	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-739	-515	-293	-622	-615
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.112	16.904	15.424	14.708	14.957
14	Steuern	-971	-1.037	-1.020	-1.024	-1.002
15	Ausgleichsz. außenstehende Gesellschafter und abzuführender Gewinn	-5.007 -8.134	-5.335 -10.532	-5.180 -9.225	-5.254 -8.430	-5.066 -8.889
16	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B) Wirtschaftsplan 2027

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	128.107	119.746	118.386	119.754	117.568	117.304	120.376
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	873	858	839	839	839	839	839
4	sonstige betriebliche Erträge	3.960	1.428	1.376	1.071	1.073	985	932
5	Materialaufwand	-85.258	-78.096	-73.778	-73.289	-70.462	-70.855	-72.846
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-62.146*	*-54.858*	*-52.301*	*-51.428*	*-48.427*	*-48.298*	*-49.636*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-23.112*	*-23.238*	*-21.477*	*-21.861*	*-22.035*	*-22.557*	*-23.210*
6	Personalaufwand	-15.343	-15.475	-16.450	-16.860	-17.370	-17.890	-18.430
7	Abschreibungen	-7.700	-8.275	-8.644	-9.514	-10.085	-9.632	-9.836
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.352	-8.235	-9.599	-9.330	-9.109	-9.201	-9.296
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	269	172	202	202	202	202	202
10	Erträge aus Beteiligungen	1.874	1.771	2.170	2.350	2.760	3.600	3.600
11	Erträge Ausleihungen Finanzanlagevermögen	141	86	33	0	0	0	0
12	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-615	-632	-783	-902	-992	-1.034	-1.076
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.957	13.348	13.752	14.321	14.424	14.318	14.465
14	Steuern	-1.002	-914	-941	-977	-984	-977	-987
15	Ausgleichsz. außenstehende Gesellschafter	-5.066	0	0	0	0	0	0
	und abzuführender Gewinn	-8.889	-12.434	-12.811	-13.344	-13.440	-13.341	-13.478
16	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	WP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt	FP 2031 Gesamt
1	Jahresergebnis	13.955	12.434	12.811	13.344	13.440	13.341	13.478
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	7.700	8.275	8.644	9.514	10.085	9.632	9.836
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	762	17	-17	96	138	128	136
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-1.198	-367	-390	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	1.256	0	1.314	485	1.678	12	39
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	41	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-1.009	2.250	-13	-250	700	-150	800
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-8.036	-5.966	2.867	-264	-1.301	-327	-187
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**11.645**	**16.643**	**25.216**	**22.925**	**24.740**	**22.636**	**24.102**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Anlagevermögen	1.201	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-406	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.935	-11.435	-15.533	-13.996	-12.992	-13.069	-13.749
14	Einzahlungen aus Investitions- und Baukostenzuschüssen	160	880	880	0	0	0	0
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-8.795**	**-10.555**	**-14.653**	**-13.996**	**-12.992**	**-13.069**	**-13.749**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-13.684	-11.909	-13.597	-12.811	-13.342	-13.440	-13.340
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	11.700	6.273	3.034	3.882	1.594	3.873	2.987
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.000	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.497**	**-5.636**	**-10.563**	**-8.929**	**-11.748**	**-9.567**	**-10.353**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-647	452	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.449	1.802	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.802**	**2.254**	**2.254**	**2.254**	**2.254**	**2.254**	**2.254**

Stellenübersicht	Ist 2026	WP 2026	WP 2027
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	18	18	24
Stellen kaufmännischer Bereich	49	47	47
Stellen technischer Bereich	131	130	132
Auszubildende	30	30	29
Gesamtsumme Stellen (ohne Auszubildende)	198	195	203

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

2.10 Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2025

Bilanz zum 31.12.		2021	2022	2023	2024	2025
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	54	135	97	48	56
II.	Sachanlagen	2.030	2.193	2.425	2.400	2.330
		2.084	**2.328**	**2.522**	**2.448**	**2.385**
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	503	122	128	238	310
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.915	4.805	4.188	2.535	2.338
		5.418	**4.927**	**4.316**	**2.772**	**2.648**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**49**	**89**	**88**	**72**	**62**
Summe Aktiva		**7.551**	**7.344**	**6.926**	**5.293**	**5.096**
A.	**Eigenkapital**					
I.	Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26	26
II.	Kapitalrücklage	288	288	288	288	288
III.	Gewinn-/Verlustvortrag	441	441	941	841	741
IV.	Jahresergebnis	2.307	2.284	1.060	-385	-441
		3.061	**3.039**	**2.314**	**770**	**614**
B.	**Sonderposten für Investitions-zuschüsse zum Anlagevermögen**	**1.839**	**2.197**	**2.425**	**2.298**	**2.169**
C.	**Rückstellungen**	**1.941**	**1.130**	**1.137**	**969**	**990**
D.	**Verbindlichkeiten**	**654**	**955**	**1.035**	**1.248**	**1.289**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**55**	**23**	**15**	**9**	**34**
Summe Passiva		**7.551**	**7.344**	**6.926**	**5.293**	**5.096**

	Gewinn- und Verlusrechnung zum 31.12.	JA 2021 Gesamt	JA 2022 Gesamt	JA 2023 Gesamt	JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt
1	Umsatzerlöse	384	1.015	1.804	1.809	2.105
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1
2	sonstige betriebliche Erträge	18.103	20.509	20.458	20.453	21.834
3	Materialaufwand	-210	-325	-356	-327	-309
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-204*	*-281*	*-311*	*-294*	*-283*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-5*	*-44*	*-45*	*-33*	*-26*
4	Personalaufwand	-14.437	-16.963	-18.212	-19.217	-19.274
davon	*Löhne und Gehälter*	*-11.150*	*-13.659*	*-14.830*	*-15.531*	*-15.483*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-3.287*	*-3.304*	*-3.382*	*-3.686*	*-3.791*
5	Abschreibungen	-278	-315	-379	-463	-487
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.087	-3.931	-4.038	-3.801	-4.020
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	3	7	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2	-2	-2	-1	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	475	-12	-720	-1.539	-151
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-5	-11	-5	-5	-5
13	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
12	**Jahresergebnis**	**469**	**-23**	**-725**	**-1.544**	**-156**

B) Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.809	2.105	1.653	1.686	1.720	1.754	1.760
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1	0	0	0	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	20.453	21.834	22.278	21.661	21.612	21.599	21.600
3	Materialaufwand	-327	-309	-274	-274	-274	-274	-274
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-294*	*-283*	*-274*	*-274*	*-274*	*-274*	*-274*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-33*	*-26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-19.217	-19.274	-19.758	-20.279	-20.769	-20.937	-21.100
davon	*Löhne und Gehälter*	*-15.531*	*-15.483*	*-15.766*	*-16.183*	*-16.641*	*-16.750*	*-16.850*
davon	*Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung*	*-3.686*	*-3.791*	*-3.942*	*-4.046*	*-4.128*	*-4.187*	*-4.250*
5	Abschreibungen	-463	-487	-491	-482	-496	-496	-500
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.801	-4.020	-4.152	-4.205	-4.157	-4.265	-4.300
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	1	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.539	-151	-745	-1.894	-2.366	-2.620	-2.815
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-2	-2	-2	-2	-2
11	Sonstige Steuern	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6
12	**Jahresergebnis**	**-1.544**	**-156**	**-752**	**-1.901**	**-2.373**	**-2.627**	**-2.822**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2024 Gesamt	JA 2025 Gesamt	WP 2026 Gesamt	FP 2027 Gesamt	FP 2028 Gesamt	FP 2029 Gesamt	FP 2030 Gesamt
1	Jahresergebnis	-21.394	-21.342	-22.363	-22.928	-23.104	-23.576	-23.576
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	463	487	491	482	496	496	500
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-168	21	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-127	-129	-415	-400	-410	-417	-417
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	408	405	300	350	350
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-94	-62	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	206	67	-4	-4	-4	-4	-4
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-21.114**	**-20.958**	**-21.883**	**-22.445**	**-22.722**	**-23.151**	**-23.147**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen Gegenstände Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-6	-45	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-383	-380	-508	-505	-400	-350	-350
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-389**	**-425**	**-508**	**-505**	**-400**	**-350**	**-350**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen (+) aus Zuschüssen der Gesellschafter	19.850	21.186	21.636	21.033	20.972	20.950	20.950
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner / Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eig. Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**19.850**	**21.186**	**21.636**	**21.033**	**20.972**	**20.950**	**20.950**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.653	-197	-755	-1.917	-2.150	-2.551	-2.547
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.188	2.535	2.338	1.583	-334	-2.484	-5.035
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.535**	**2.338**	**1.583**	**-334**	**-2.484**	**-5.035**	**-7.582**

Stellenübersicht	Ist 2025	WP 2025	WP 2026
Geschäftsleitung	8	8	8
Künstlerisches Betriebsbüro	3	2	2
Dramaturgie	6	6	6
Ausstattung	1	3	3
Schauspiel	13	18	18
Musiktheater	17	23	23
Chor	21	21	21
Ballett	13	13	13
Orchester	63	58	58
JUPZ!	7	7	7
Technisches Personal	99	101	101
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	19	20	20
Auszubildende	2	3	3
Gesamtsumme	271	282	282

alle Werte in TEUR, JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan, SR = Schlussrechnung

Kontakt

Stadtverwaltung Zwickau
Amt für Finanzen

PF 20 09 33, 08009 Zwickau

Telefon: 0375 83-2000, Fax: 0375 83-2020
E-Mail: finanzen@zwickau.de