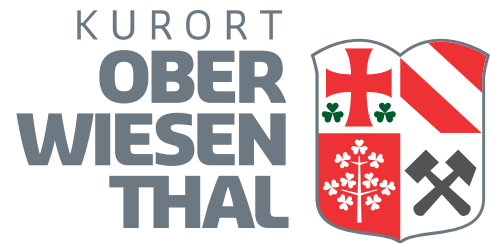


**Stadt Kurort Oberwiesenthal** im Erzgebirge  
Erzgebirgskreis



**Haushaltsplan**  
für das Haushaltsjahr  
**2026**

# INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Inhaltsübersicht .....	2
<b>Haushaltssatzung</b> .....	3
<b>Vorbericht</b> .....	5
<b>Ergebnishaushalt</b> .....	34
<b>Finanzhaushalt</b> .....	37
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt .....	43
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt .....	44
Teilergebnishaushalte.....	45
Teilfinanzhaushalte.....	50
Investitionsprogramm .....	60
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes .....	73
Sachkontenübersicht .....	88
Darstellung der Schlüsselprodukte.....	
darunter Kindertagesstätte Regenbogen .....	105
Tourismusförderung .....	108
Planerläuterung – Zweckbindung .....	109
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten .....	110
Stellenplan .....	113
Übersicht über die Fraktionszuwendungen .....	117
Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen .....	119
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	120
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	121
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	122
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	123
Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen .....	124

## Haushaltssatzung der Stadt Kurort Oberwiesenthal für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 27.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.241.000 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	6.915.100 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-674.100 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	75.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	56.100 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	18.900 EUR
- Gesamtergebnis auf	-655.200 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basis- kapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	296.900 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-358.300 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.384.900 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.667.700 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-282.800 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	294.300 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	657.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-363.300 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittel- überschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-646.100 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Im Haushaltsjahr auf	-1.318.500 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

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

1.133.000 EUR

**§ 5**

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf ,	350 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf	Prozent
Gewerbsteuer	400 Prozent

Kurort Oberwiesenthal, den 25.03.2026

  
Benedikt  
Bürgermeister



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
727101 - Bes. Verw. u. Betriebsauszahlg	403,51	13.200	0	0	0	0
727104 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	7,000	6,000	0	0	0
727110 - Auszahlungen für Stadtmarketing	45.935,64	20,000	45,500	41,500	41,500	41,500
727111 - AZ Sonderausstellungen	1.737,56	5,000	5,000	2,500	2,500	2,500
727112 - AZ Museumspädagogik	0,00	500	500	500	500	500
727113 - AZ Bibliothekspädagogik	285,49	500	800	800	800	800
727114 - AZ Onlinemarketing	10.930,74	8,000	12,000	12,000	12,000	12,000
727116 - Auszahlungen Abschleppkosten	0,00	300	300	300	300	300
727117 - AZ Repräsentationsaufwand	1.222,34	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
727118 - AZ Sponsoring	0,00	0	10,000	10,000	10,000	10,000
727120 - Auszahlungen für Messen	1,300,00	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
727130 - Auszahlungen für Infomaterial	18.312,13	18,300	40,100	12,300	12,300	12,300
727140 - Auszahlungen für Verkaufsartikel	3.856,73	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000
727160 - Auszahlungen für Kurortprädiikatisierung	962,45	0	0	0	0	0
727180 - Erwerb Museum - Kunst- und Sammlungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
727181 - Erwerb Bibliothek - Bücher, Zeitschriften, Medien	1.438,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
727190 - Auszahlungen für sonstige eigene Veranstaltungen	14.859,19	15,200	13,200	13,200	13,200	13,200
727191 - Auszahlungen für geführte Wanderungen	5.749,68	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000
727192 - Auszahlungen für Frühlingskonzert	9.773,30	14,000	3,000	14,000	14,000	14,000
727193 - Auszahlungen für Marktplatzfest	21.951,11	21,000	20,000	20,000	20,000	20,000
727194 - Auszahlungen für Wiesenthaler Advent/Neujahrsmarkt	14.042,96	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
727195 - Moviequidi	0,00	0	11,000	0	0	0
727196 - 100 Jahre Schwebebahn	9.631,51	0	0	0	0	0
727197 - Deutscher Wandertag 2026	0,00	0	305,000	0	0	0
727198 - Euroorando 2026	42,06	0	15,000	0	0	0
727199 - Stadtjubiläum	0,00	33,000	33,000	33,000	0	0
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	23.937,26	27,200	31,500	31,500	31,500	31,500
728100 - Auszahlungen für Vorräte	23.937,26	27,200	31,500	31,500	31,500	31,500
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.250,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
731500 - Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen bzw. Sonderrechnungen	1.250,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	705.891,73	19,800	43,000	43,000	43,000	49,500
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	705.891,73	19,800	43,000	43,000	43,000	49,500
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.565,51	762,200	761,800	779,800	798,800	817,800
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.565,51	762,200	761,800	779,800	798,800	817,800
7341 Gewerbesteuerumlage	39.581,51	46,600	48,200	48,200	48,200	48,200
734100 - Gewerbesteuerumlage	39.581,51	46,600	48,200	48,200	48,200	48,200
73721 Kreisumlage	718.916,25	660,600	645,300	661,400	678,000	695,000
737210 - Kreisumlage	718.916,25	660,600	645,300	661,400	678,000	695,000
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	195.536,00	0	0	0	0	0
737220 - Finanzausgleichsumlage	195.536,00	0	0	0	0	0
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	15.787,80	2,600	2,800	2,800	2,800	2,800
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	15.787,80	2,600	2,800	2,800	2,800	2,800
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.107,64	25,200	35,400	35,400	37,400	39,400
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.107,64	25,200	35,400	35,400	37,400	39,400
7423 Datenverarbeitung	37.105,89	46,000	67,200	45,100	45,100	45,100
742300 - Auszahlungen für Datenverarbeitung	34.309,89	43,000	62,200	42,100	42,100	42,100
742301 - AZ Pflege Website	2.796,00	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69.933,59	71.100	76.100	76.100	76.100	76.100			
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69.933,59	71.100	76.100	76.100	76.100	76.100			
<b>7431 Geschäftsauszahlungen</b>	<b>164.140,34</b>	<b>158.700</b>	<b>136.600</b>	<b>130.100</b>	<b>94.600</b>	<b>94.100</b>			
743100 - Geschäftsauszahlungen	15.008,59	15.600	10.200	10.200	12.700	15.200			
743110 - Auszahlungen für Büromaterial, Fachliteratur, Bücher und Zeitschriften	5.663,31	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300			
743120 - Post- und Fernmeldegebühren, Internet	19.973,32	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500			
743130 - Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500			
743140 - Auszahlungen Dienstreisen	699,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
743150 - Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95.445,94	93.900	74.600	73.100	35.100	32.100			
743151 - Gutachten/Konzepte	10.414,03	0	5.000	0	0	0			
743160 - Auszahlungen für Rechnungsprüfungen	7.128,10	8.500	5.800	5.800	5.800	5.800			
743180 - Auszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	5.218,49	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400			
743181 - Auszahlungen für Sitzungsaufwendungen	1.035,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
743182 - Auszahlungen Aufwendungen für Ehrungen	60,00	300	300	300	300	300			
743184 - ausgelagertes Training	3.493,08	0	0	0	0	0			
<b>7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle</b>	<b>25.882,54</b>	<b>62.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>			
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	25.867,36	62.300	57.300	57.300	57.300	57.300			
744110 - Umsatzsteuerkorrekturen	15,18	0	0	0	0	0			
<b>7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund</b>	<b>103,35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	103,35	100	100	100	100	100			
<b>7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>			
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
<b>7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände</b>	<b>53.660,82</b>	<b>53.500</b>	<b>54.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	53.660,82	53.500	54.500	55.000	55.000	55.000			
<b>7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.</b>	<b>17.247,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	17.247,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
<b>7455 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonderverm.</b>	<b>17.538,50</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
745500 - Erstattungen für Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonderverm.	17.538,50	3.000	0	0	0	0			
<b>7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>			
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	1.036,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	1.036,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
749100 - Auszahlungen für sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	5.500	0	0	0	0
751710 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	5.500	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	348,00	500	500	500	500	500
759240 - Gewerbesteuererstattungszinsen	348,00	500	500	500	500	500
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	13.118,50	154.100	4.100	4.100	4.100	4.100
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.296,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
759909 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten	0,00	150.000	0	0	0	0
759919 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	8.821,93	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	281.194,43	0	0	0	0	0
776190 - Auszahlungen Vorsteuer 7%	1.141,49	0	0	0	0	0
776192 - Auszahlungen Vorsteuer 19%	83.582,73	0	0	0	0	0
777999 - Umsatzsteuerzahlung	177.704,63	0	0	0	0	0
779301 - Auszahlungen Vorschüsse	735,00	0	0	0	0	0
779303 - Auszahlungen Stoneman- Starterpakete	234,00	0	0	0	0	0
779305 - Sonstige fremde Geldgeschäfte	18,00	0	0	0	0	0
779306 - Auszahlungen für Kautionen	500,00	0	0	0	0	0
779308 - Auszahlungen Sharing Datenschutz	11.159,12	0	0	0	0	0
779311 - AZ Kameradschaftskasse FFW OW	-75,36	0	0	0	0	0
779312 - AZ Kameradschaftskasse UW	180,42	0	0	0	0	0
779313 - AZ Kameradschaftskasse HUW	422,00	0	0	0	0	0
779316 - Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr	-31,89	0	0	0	0	0
779318 - AZ Abrechnung Müllsäcke	117,50	0	0	0	0	0
779320 - Kaufpreisauskehr Grundstücke	4.488,00	0	0	0	0	0
779331 - Sicherheitsleistung Monitoring	1.686,80	0	0	0	0	0
779910 - Auszahlungen Lohn und Gehalt	-668,01	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.851,62	0	0	0	0	0
781600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.851,62	0	0	0	0	0
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	113.542,22	37.500	2.500	2.500	2.500	2.500
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	113.542,22	37.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
783100 - Ausz.f.Erwerb immat.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., von >410 EUR	0,00	10.000	0	0	0	0
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	30.098,79	480.100	248.100	4.000	4.000	4.000
783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., von >800.<	30.098,79	480.100	248.100	4.000	4.000	4.000

**Produktplan  
der Stadt Kurort Oberwiesenthal**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
365 Tageseinrichtungen für Kinder  
3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

---

<b>Produkt:</b>	<b>365201 Kindertagesstätte Regenbogen</b>
Kurzbeschreibung:	Pädagogische Einrichtung für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung sowie Hortbetreuung für Grundschul Kinder. Vor dem Hintergrund einer umfassenden Erziehung und Bildung werden Kindern in altersgemischten Gruppen ganztägig oder stundenweise betreut und gepflegt.
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Rechtsgrundlage:	§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG
Ziele:	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können
Zielgruppe:	Kinder von 0 bis 10 Jahre
Leistungen:	Zuschüsse zu den Betriebskosten an den freien Träger, die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Prüfung der Planung und Abrechnung der Betriebskosten des freien Trägers Planung und Überwachung der Haushaltsmittel des Produktes Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses Abrechnung, Prüfung und Berechnung von Kommunalanteilen gegenüber anderen Gemeinden und anderen Leistungsempfängern
Produktverantwortliche:	Sarah Schlosser

**Produktplan**  
**der Stadt Kurort Oberwiesenthal**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 3652 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

**Produkt:** 365201 Kindertagesstätte Regenbogen

Kennzahlen:

**Qualität**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Wochenöffnungszeit in den Einrichtungen	Anzahl Stunden in der Woche	Statistik	Jährlich

**Quantität**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil d. betreuten Hortkinder zu den Einwohnern von 7 bis < 11 Jahre	Anzahl der betreuten Hortkinder zum Stichtag - letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 7<11 Jahre zum 31.12. mal 100	Statistik, Einwohnermeldestatistik	Jährlich
Anteil d. betreuten Kindergartenkinder zu den Einwohnern von 3 bis < 7 Jahre )	Anzahl der betreuten Kindergartenkinder zum Stichtag - letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 3<7 Jahre zum 31.12. mal 100	Statistik, Einwohnermeldestatistik	Jährlich
Anteil d. betreuten Krippenkinder zu den Einwohnern von 0 bis < 3 Jahre )	Anzahl der betreuten Krippenkinder zum Stichtag - letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 0<3 Jahre zum 31.12. mal 100	Statistik, Einwohnermeldestatistik	Jährlich
Kapazitätsauslastung der Einrichtungen	Anzahl der betreuten Kinder zum Stichtag - letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Kinder lt. Betriebsurlaub mal 100	Statistik	Jährlich

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **3652** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
 Produkt **365201** Kindertagesstätte Regenbogen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	335.224,89	339.000	323.000	323.000	323.000	323.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	307.538,18	315.000	298.000	298.000	298.000	298.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	21.351,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.334,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
341100 - Mieten u. Pachten	700,00	700	700	700	700	700
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>335.924,89</b>	<b>339.700</b>	<b>323.700</b>	<b>323.700</b>	<b>323.700</b>	<b>323.700</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,03	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,03	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506,64	0	0	0	0	0
459910 - Aufwand aus Aussetzung der Vollziehung und Niederschlagung	506,64	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	692.219,73	735.000	732.000	750.000	769.000	788.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	692.219,73	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	735.000	732.000	750.000	769.000	788.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.612,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	30.612,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>723.488,66</b>	<b>767.000</b>	<b>764.000</b>	<b>782.000</b>	<b>801.000</b>	<b>820.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-387.563,77</b>	<b>-427.300</b>	<b>-440.300</b>	<b>-458.300</b>	<b>-477.300</b>	<b>-496.300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-387.563,77</b>	<b>-427.300</b>	<b>-440.300</b>	<b>-458.300</b>	<b>-477.300</b>	<b>-496.300</b>

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>3652</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>365201</b>	Kindertagesstätte Regenbogen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	333.235,06	339.000	323.000	323.000	323.000	323.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	306.491,88	315.000	298.000	298.000	298.000	298.000
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	20.063,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.679,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
641100 - Mieten u. Pachten	700,00	700	700	700	700	700
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.935,06</b>	<b>339.700</b>	<b>323.700</b>	<b>323.700</b>	<b>323.700</b>	<b>323.700</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,03	0	0	0	0	0
727100 - Auszahlung für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,03	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.219,73	735.000	732.000	750.000	769.000	788.000
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	692.219,73	0	0	0	0	0
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	735.000	732.000	750.000	769.000	788.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.754,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	27.754,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.124,02</b>	<b>767.000</b>	<b>764.000</b>	<b>782.000</b>	<b>801.000</b>	<b>820.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-386.188,96</b>	<b>-427.300</b>	<b>-440.300</b>	<b>-458.300</b>	<b>-477.300</b>	<b>-496.300</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-386.188,96</b>	<b>-427.300</b>	<b>-440.300</b>	<b>-458.300</b>	<b>-477.300</b>	<b>-496.300</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Produktplan  
der Stadt Kurort Oberwiesenthal**

57 Wirtschaft und Tourismus

575 Tourismus

<b>Produkt:</b>	<b>575000 Tourismusförderung</b>
Kurzbeschreibung:	Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgabe (f)
Rechtsgrundlage:	Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) Satzung über die Erhebung einer Gästetaxe (Gästetaxesatzung)
Angebot:	Extern
Ziele:	Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur Steigerung des Gästeaufkommens und der Übernachtungszahlen Steigerung des Gästetaxeaufkommens Wiedereinführung der Fremdenverkehrsabgabe
Zielgruppe:	Touristen, Touristikunternehmen
Leistungen:	Fördermaßnahmen Marketing Projektentwicklung
Produktverantwortlicher:	Daisy Bergau
Kennzahlen:	

**Qualität**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Auslastungsgrad	Anzahl Übernachtungen geteilt durch Anzahl der Betten	Statistik	Quartal

**Quantität**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Übernachtungen	Anzahl	Statistik	Laufend
Übernachtungskapazität	Anzahl Betten	Statistik	Laufend

**Wirtschaftlichkeit**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kosten- und Leistungsrechnung	Monatlich
Produktkosten je Übernachtung	Gesamtkosten geteilt durch Anzahl der Übernachtungen	Kosten- und Leistungsrechnung	Laufend

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **575** Tourismus  
 Produktuntergruppe **5750** BgA Tourismusverwaltung und Verpachtung  
 Produkt **575000** Tourismusförderung - Allgemeine Kosten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.748,26	1.287.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
336110 - Erträge aus Gästetaxe	1.170.080,45	1.277.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
336120 - Erträge aus Jahresgästetaxe	10.667,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	500	0	0	0	0
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	500	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,30	500	0	0	0	0
348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	172,30	500	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	44.003,55	0	0	0	0	0
358200 - Auflösung von Rückstellungen	2.780,00	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	41.223,55	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.224.924,30</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,34	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.447,90	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
427160 - Kurortprädikatisierung	962,44	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.230,11	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen bis 31.12.2017	38.230,11	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358,07	3.000	500	500	500	500
451710 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.500	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	358,07	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	125.657,93	69.300	104.300	99.300	99.300	99.300
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	588,17	800	800	800	800	800
442300 - Datenverarbeitung	742,80	800	800	800	800	800
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	62.641,82	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
443150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.516,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443151 - Gutachten/Konzepte	330,00	0	5.000	0	0	0
443180 - Sonstige Geschäftsausgaben	1.603,75	700	700	700	700	700
444110 - Umsatzsteuerkorrekturen	481,62	0	0	0	0	0
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.753,50	0	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.656,45</b>	<b>75.100</b>	<b>110.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.057.267,85</b>	<b>1.212.900</b>	<b>1.249.900</b>	<b>1.254.900</b>	<b>1.254.900</b>	<b>1.254.900</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	196.787,66	229.900	258.800	251.700	256.800	263.400
481110 - Innere Verrechnung Verwaltung	196.787,66	229.900	258.800	251.700	256.800	263.400
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-196.787,66</b>	<b>-229.900</b>	<b>-258.800</b>	<b>-251.700</b>	<b>-256.800</b>	<b>-263.400</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>860.480,19</b>	<b>983.000</b>	<b>991.100</b>	<b>1.003.200</b>	<b>998.100</b>	<b>991.500</b>

Produktbereich		<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		<b>575</b>	Tourismus				
Produktuntergruppe		<b>5750</b>	BgA Tourismusverwaltung und Verpachtung				
Produkt		<b>575000</b>	Tourismusförderung - Allgemeine Kosten				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.212.444,16	1.287.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
636110 - Gästetaxe		1.201.933,36	1.277.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
636120 - Jahresgästetaxe		10.510,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.074,69	500	0	0	0	0
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		1.074,69	500	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172,30	500	0	0	0	0
648500 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen		172,30	500	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.213.691,15</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.319,12	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
727100 - Auszahlung für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.356,68	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
727160 - Auszahlungen für Kurortprädikatisierung		962,44	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		358,07	153.000	500	500	500	500
751710 - Zinsen für Kassenkredite		0,00	2.500	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		358,07	500	500	500	500	500
759909 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten		0,00	150.000	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.884,26	69.300	104.300	99.300	99.300	99.300
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen		588,17	800	800	800	800	800
742300 - Auszahlungen für Datenverarbeitung		742,80	800	800	800	800	800
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		62.641,82	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
743150 - Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		43.122,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743151 - Gutachten/Konzepte		10.414,03	0	5.000	0	0	0
743180 - Auszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben		1.606,43	700	700	700	700	700
744110 - Umsatzsteuerkorrekturen		15,18	0	0	0	0	0
745500 - Erstattungen für Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u. Sonderverm.		15.753,50	0	0	0	0	0
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.561,45</b>	<b>225.100</b>	<b>110.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.075.129,70</b>	<b>1.062.900</b>	<b>1.249.900</b>	<b>1.254.900</b>	<b>1.254.900</b>	<b>1.254.900</b>
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	9.000.000	0	0	0	0
684400 - Sonstige Anteilsrechte		0,00	9.000.000	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.075.129,70</b>	<b>10.062.900</b>	<b>1.249.900</b>	<b>1.254.900</b>	<b>1.254.900</b>	<b>1.254.900</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

**Produkt: 575000                   Tourismusförderung - Allgemeine Kosten**  
**ER-Konto: 336110                Erträge aus Gästetaxe**

Drucken                   Zweckbindung Gästetaxe

Die Gästetaxe wird gemäß § 34 SächsKAG zweckgebunden zur Deckung der besonderen Kosten für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu touristischen Zwecken bereitgestellten Einrichtung und Anlagen, für Veranstaltungen sowie der kostenlosen oder ermäßigten Nutzung von Angeboten im Rahmen des überregionalen Verbunds der erzgebirgischen Gästekarte.

**Produkt: 575000                   Tourismusförderung - Allgemeine Kosten**  
**FR-Konto: 636110                Gästetaxe**

Drucken                   Zweckbindung Gästetaxe

Die Gästetaxe wird gemäß § 34 SächsKAG zweckgebunden zur Deckung der besonderen Kosten für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung der zu touristischen Zwecken bereitgestellten Einrichtung und Anlagen, für Veranstaltungen sowie der kostenlosen oder ermäßigten Nutzung von Angeboten im Rahmen des überregionalen Verbunds der erzgebirgischen Gästekarte.

**Produkt: 575003                   Beschneigung, Loipen, Rodelstrecken, Winterwanderwege, Halfpipe**  
**ER-Konto: 346100                Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Drucken                   Zweckbindung Poolbeteiligung

Die Poolbeteiligung wird zweckgebunden für die anteilmäßige Finanzierung der Beschneigungskosten eingesetzt.

**Produkt: 575003                   Beschneigung, Loipen, Rodelstrecken, Winterwanderwege, Halfpipe**  
**FR-Konto: 646100                Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte**

Drucken                   Zweckbindung Poolbeteiligung

Die Poolbeteiligung wird zweckgebunden für die anteilmäßige Finanzierung der Beschneigungskosten eingesetzt.

**Druckparameter:** HH-Jahr: 2026 Planvariante: 3.2 Haushaltsplan 2026/Beschlussfassung 27.01.2026 Allgemeine Kosten Gruppierung: 3  
Gruppierung: Produkt / Maßnahme / Sachkonto  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'feinert')

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereiche/-gruppen	Bezeichnung
	<b>Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung</b>
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
111101	Gemeindeorgane
111201	Organisation und Personal
111202	Öffentlichkeitsarbeit
111601	Informationstechnik/Telekommunikation
111602	Archivierung/ Vervielfältigung
111603	Post- und Zustelldienst, Materialbeschaffung, Dienstfahrzeug
111700	Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement
111701	Markt 8 - Rathaus
111702	Büttnerweg 1 - FFW OW
111703	Annaberger Str. 87 C - FFW UW
111704	Neudorfer Straße 34 A - FFW HUW
111706	Annaberger Straße 30 - ehemalige Schule
111707	Neudorfer Straße 15 C - ehem. Gemeindeamt HUW
111708	Bahnhofstraße 12 - Totenhalle
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
121001	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
122101	Ordnungsamt
122102	Gewerbeamt
122201	Meldewesen
122202	Personenstandswesen
122301	Überwachung des ruhenden Verkehrs
122303	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
126	Brandschutz/Katastrophenschutz
126000	Brandschutz/Katastrophenschutz
126004	Jugendfeuerwehr
21	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
211201	Freie Grundschule Regenbogen
28	Kultur und Wissenschaft
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31	Soziale Hilfen
315	Soziale Einrichtungen
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
32	Soziale Hilfen
321	Leistungen nach BVG
321401	Förderung der Altenarbeit
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365101	Tagespflegestellen
365201	Kindertagesstätte Regenbogen
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
366201	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
412001	Poliklinik Plus Sachsen e. G.
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
712	Sicherheit und Ordnung
712001	Katastrophenschutz - Corona
712002	Kommunale Corona-Teststelle

Produkt- bereiche/-gruppen	Bezeichnung
	<b>Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung</b>
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
111604	Bauhof
111705	Annaberger Straße 87 B - Bauhof
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Fluneuordnung
511101	Stadtplanung
52	Bau- und Grundstücksordnung
521	Bau- und Grundstücksordnung
521001	Baurechtliche Entscheidungen
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
531001	Konzessionsabgaben Strom
532	Gasversorgung
532001	Konzessionsabgaben Gas
54	Verkehrsflächen und -anlagen
541	Gemeindestraßen
541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
541002	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
541003	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken
543	Staatsstraßen
543001	Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen
543002	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung Staatsstraßen
544	Bundesstraßen
544001	Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen
544002	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung Bundesstraßen
545	Straßenreinigung und Winterdienst
545101	Straßenreinigung
545102	Abfallbeseitigung
545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
551002	Spielplätze/Bolzplatz
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
552001	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen
555	Land- und Forstwirtschaft
555001	Land- und Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573001	Märkte

Produkt- bereiche/-gruppen	Bezeichnung
	<b>Teilhaushalt 3 - Tourismus</b>
57	Wirtschaft und Tourismus
575	Tourismus
575000	Tourismusförderung - Allgemeine Kosten
575001	Werbung und Stadtmarketing
575002	Gästeinformation
575003	Beschneigung, Loipen, Rodelstrecken, Winterwanderwege, Halfpipe
575004	Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Skaterpark, Springbrunnen
575005	Museum
575006	Pyramiden/Weihnachtsbeleuchtung
575007	Förderung touristischer Veranstaltungen
575008	Touristenparkplätze
575009	Bibliothek
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
757	Wirtschaft und Tourismus
7570	BgA Tourismusverwaltung
757000	BgA Tourismusverwaltung - Corona
	<b>Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
111301	Finanzmanagement
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
761	Allgemeine Finanzwirtschaft
7610	Allgemeine Finanzwirtschaft
761001	Allgemeine Finanzwirtschaft - Corona
	<b>Teilhaushalt 5 - Sportförderung</b>
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
421001	Allgemeine Sportförderung
421002	Olympiastützpunkt
424001	Schanzenanlagen

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		Insgesamt	darunter		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
			mit Zulage	Leerstellen			Zahl der Stellen 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	A14	1,00			1,00	1,00		
<b>Insgesamt:</b>		1,00			1,00	1,00		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Insgesamt:</b>								

**Teil B: Arbeitnehmer**

1	2	3	4		5	6			7	8	9
			darunter			Zahl der Stellen					
	Entgeltgruppe	Insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung)		
<b>I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>											
	10	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000			
	9c	1,000			1,000	0,897	1,000	1,000			
	9b	2,000			2,000	2,000	1,000	1,000			
	08	3,897			3,897	3,871	1,224	1,224			
	07	1,000			1,000	0,961	1,000	1,000			
	06	4,115			3,615	3,615	1,601	1,601			
	05	5,204			5,255	5,204	1,308	1,308			
	04	7,000			7,000	7,000					
	03	0,000			0,000	0,000					
	02	0,000			0,000	0,000					
	01	0,000			0,000	0,000					
	<b>Insgesamt:</b>	25,216			24,767	24,548	8,133	8,133			
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>											
	<b>Insgesamt:</b>										
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>											
	ohne A II + B II	26,216			25,767	25,548	8,133	8,133			
	mit A II + B II	26,216			25,767	25,548	8,133	8,133			

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

#### I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >				
111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice	A 14				1,00									

#### II. Arbeitnehmer

Produktgruppen	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Entgeltgruppen											nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen		
			11	10	9 c	9 b	08	07	06	05	04						
111	Verwaltungssteuerung und - service	5.594		1,000	1,000		1,224	1,000		0,332	1,038						
	Bauhof	5.000					1,000							4,000			
122	Ordnungsangelegenheiten	1,940					0,673				1,267						
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,769				1,000					0,769						
575	Tourismus, Gästeinformation	5.382				1,000	1,000				0,780	2,602					
	Museum, Bibliothek	0.881									0,117	0,464	0,300				
	Loipen, Wanderwege	2.000											2,000				
	Parkplätze	0.350									0,350						
	Schanze	1.800										1,100	0,700				
424	<b>Insgesamt:</b>	24,716	0,000	1,000	1,000	2,000	3,897	1,000	3,615	5,204	7,000						

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	266,00	1	1	1	Ortsteil Hammerunterwiesenthal
<b>Insgesamt:</b>		1	1	1	

**II. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
<b>Insgesamt:</b>					

**III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Saisonkräfte	Bauhof/Winterdienst	4	4	0	November bis April
Minijob	Bauhof	1	1	1	Mai bis Oktober
Minijob	Schanze	1	1	1	Januar bis September
Minijob	Eurorando	1	1	0	Januar bis Juni
Minijob	Lohnbüro	1	1	0	Januar bis Dezember
Minijob	Kämmerei	1	1	0	November bis April
Einweiser	Touristenparkplätze	nach Bedarf	nach Bedarf	0	
<b>Insgesamt:</b>					



## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)				
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 Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromobel und -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 ADV-Anlage				
6. Sonstiges				



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0	0
2026			0	0	0	0	0
2027				0	0	0	0
2028					0	0	0
2029							0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0	0

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden

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

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des	voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand zum	Umschuldungen im
		Vorjahres	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres	
EUR					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.400	119.300	119.300	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>		<b>95.400</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>0</b>
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittlere und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	433.000	354.000	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>		<b>528.400</b>	<b>473.300</b>	<b>119.300</b>	<b>0</b>
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2	Euro 3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25 a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	259.900	259.900	200.000
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	18.000	18.000	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	30.000	15.000
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	386.200	375.000	350.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>664.100</b>	<b>682.900</b>	<b>565.000</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01.01. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.821.300	2.821.300	2.624.800
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	619.500	619.500	619.500
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.440.800</b>	<b>3.440.800</b>	<b>3.244.300</b>

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

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des						das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		Vorjahres		Haushaltsjahres		das 2.		
		2	3	4	5	6	das 3.	
		1	2	3	4	5	6	
		Euro						
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen*	832.370	704.800	689.500	686.300	685.400	685.400	
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	262	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)	832.632	704.800	689.500	686.300	685.400	685.400	
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	263.526	0	0	0	0	0	
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	22.674	30.000	0	0	0	0	
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	415.482	397.200	392.600	392.100	391.600	369.600	
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	701.682	427.200	392.600	392.100	391.600	369.600	
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)</b>	<b>-130.950</b>	<b>-277.600</b>	<b>-296.900</b>	<b>-294.200</b>	<b>-293.800</b>	<b>-315.800</b>	
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-153.362	-307.600	-296.900	-294.200	-293.800	-315.800	
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	22.412	30000	0	0	0	0	
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO</b>	<b>90.600</b>	<b>307.600</b>	<b>296.900</b>	<b>294.200</b>	<b>293.800</b>	<b>315.800</b>	
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	90.600	307.600	296.900	294.200	293.800	315.800	
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

\* Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.





Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
				Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr															
EUR															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00123	Neubau Grenzbrücke nach Loucna													
Gültigkeit:	01.01.2023 -														
<b>Klasse: 4</b>															
<b>Verantw.: Frau Hoffmann</b>															
von 100 TEUR bis 500 TEUR															
Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.847,37	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	5.847,37	35.847,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				5.847,37	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	5.847,37	35.847,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-5.847,37	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-5.847,37	-35.847,37

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Wirtschaft und Tourismus											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
				Tourismus												
				BgA Tourismusverwaltung und Verpachtung Werbung und Stadtmarketing												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
						das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	7	8			9	10	11	
EUR																
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Maßnahme: <b>00518</b> Erstellung Website													<b>Klasse: 2</b>		<b>Verantw.: Frau Richter</b>	
Gültigkeit: 01.01.2024 -													von 10 TEUR bis 50 TEUR			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.485	45.485		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.485</b>	<b>45.485</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.485</b>	<b>-45.485</b>		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>																

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Wirtschaft und Tourismus										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
				Tourismus											
				BgA Tourismusverwaltung und Verpachtung Werbung und Stadtmarketing											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				EUR											
Maßnahme: 00824 Ortseingangselement				Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2024 -				Verantw.: Frau Hoffmann von 10 TEUR bis 50 TEUR											
Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.512,61	11.487,39	7.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>1.512,61</b>	<b>11.487,39</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-1.512,61	-11.487,39	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme													0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>													<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Wirtschaft und Tourismus											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
				Tourismus											
				BgA Tourismusverwaltung und Verpachtung											
				Gästeinformation											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
				EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00626	Registrierkasse Gästeinformati													
Gültigkeit:	01.01.2026 - Klasse: 1 bis 10 TEUR														
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000



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

Planjahr 2026	11											12	
	111												
	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	1111 Gemeindeorgane	1112 Innere Verwaltungen an geeigneten Stellen	1113 Finanzverwaltung	1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungen der untergeordneten Verwaltungseinheiten	1117 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemangement						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.500	30.500	0	0	0	0	0	7.000	23.500	0	24.200	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0	200	400	200	400	200	3.000	3.000	37.900	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	94.100	94.100	0	0	100	0	100	1.000	93.000	93.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	0	0	3.700	0	3.700	0	0	0	35.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	132.500	132.500	0	200	4.200	200	4.200	8.200	119.900	119.900	97.100	0
11	Personalaufwendungen	929.800	929.800	190.800	147.100	162.000	147.100	162.000	362.000	67.900	67.900	130.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.200	337.200	7.100	7.700	1.900	7.700	1.900	138.200	182.300	182.300	56.100	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.000	70.000	0	900	300	900	300	18.500	50.300	50.300	48.600	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.800	134.800	16.300	41.100	20.900	41.100	20.900	35.800	20.700	20.700	68.800	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.474.300	1.474.300	216.200	196.800	185.600	196.800	185.600	554.500	321.200	321.200	304.200	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-1.341.800	-1.341.800	-216.200	-196.600	-181.400	-196.600	-181.400	-546.300	-201.300	-201.300	-207.100	0

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

Planjahr 2026	12											
	121		122			123			126		1260	
	Statistik und Wahlen	1210 Statistik und Wahlen	Ordnungseinheiten	1221 Ordnungsaufgaben	1222 Melde- und Personenstandswesen	1223 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz/Katastrophenschutz	126	Brandschutz/Katastrophenschutz	1260		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	24.200	24.200	0	24.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.400	7.200	8.000	2.200	20.500	20.500	0	20.500	20.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	52.400	7.200	8.000	37.200	44.700	44.700	0	44.700	44.700
11	Personalaufwendungen	0	0	130.700	57.400	31.000	42.300	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.100	1.100	1.800	4.200	49.000	49.000	0	49.000	49.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	800	800	0	0	47.800	47.800	0	47.800	47.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.200	5.200	20.500	4.500	38.600	38.600	0	38.600	38.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	168.800	64.500	53.300	51.000	135.400	135.400	0	135.400	135.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0	0	-116.400	-57.300	-45.300	-13.800	-90.700	-90.700	0	-90.700	-90.700

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	21			25		28		
		211		212	252		281		
		Schulträgerauf- gaben	Grundschulen	Grundschulen in freier Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissensch aftliche Museen, Sammlungen	Museen	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelbste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Planjahr 2026	Produktbereich	28			31			32		
		Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	281	312	315	3154	321	
					Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Grundversicherungen für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungseleistungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Hilfen
1				0	0	0	0	0	0	0
2				1.000	0	0	0	0	0	0
3				0	0	0	0	0	0	0
4				0	0	0	0	0	0	0
5				0	0	0	0	0	0	0
6				0	0	0	0	0	0	0
7				0	0	0	0	0	0	0
8				0	0	0	0	0	0	0
9				0	0	0	0	0	0	0
10				1.000	0	0	0	0	0	0
11				0	0	0	0	0	0	0
12				0	0	0	0	0	0	0
13				0	500	0	500	500	2.500	2.500
14				0	0	0	0	0	0	0
15				0	0	0	0	0	0	0
16				3.000	0	0	0	0	500	500
17				0	1.100	0	1.100	1.100	0	0
18				3.000	1.600	0	1.600	1.600	3.000	3.000
19				-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-3.000	-3.000

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

Planjahr 2026	Produktbereich	32			36			41
		321	365	366	365	366	3662	
Produktgruppe	Produktgruppe	3214	3651	3652	3652	3662	3662	
Produktuntergruppe	Bezeichnung	Altenhilfe	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger der Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse an freie Träger der Jugenddarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugenddarbeit	Gesundheitsdienste	
		Kinder-, Jugend- und Familienthilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen für Kinder	Einrichtungen für Kinder	Einrichtungen für Kinder	Einrichtungen für Kinder	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelbste Sonderposten	0	323.000	0	323.000	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	0	0	600	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	324.300	323.700	323.700	600	600	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.500	0	0	1.500	1.500	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	500	737.000	732.000	0	5.000	5.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.000	32.000	0	2.000	2.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	772.500	764.000	0	8.500	8.500	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-3.000	-448.200	-440.300	0	-7.900	-7.900	

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

Planjahr 2026	Produktbereich	41		42			51	
		412	4120	421		424		
				Gesundheitseinrichtungen	Gesundheitseinrichtungen			Förderung des Sports
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Gesundheitseinrichtungen	Gesundheitseinrichtungen	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Leistungsportanlagen	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelbste Sonderposten	0	0	570.000	0	570.000	570.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	570.000	0	570.000	570.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	110.300	0	110.300	110.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	192.900	0	192.900	192.900	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	445.500	0	445.500	445.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.500	26.500	26.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.400	0	43.400	43.400	27.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	818.600	26.500	792.100	792.100	27.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0	0	-248.600	-26.500	-222.100	-222.100	-27.500

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

Planjahr 2026	Produktbereich	51				52			53
		511		512		521			
		5111	5112	5120	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Baurechtliche Entscheidungen	Ver- und Entsorgung	
Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Stadtplanung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Führung Liegenschaftskataster	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Baurechtliche Entscheidungen	Ver- und Entsorgung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelbste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	92.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	85.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	100	100	100	177.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	123.300	123.300	123.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	600	600	600	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	100	100	100	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500	27.500	0	0	600	600	600	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	27.500	27.500	0	0	124.600	124.600	124.600	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-27.500	-27.500	0	0	-124.500	-124.500	-124.500	177.000

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

Planjahr 2026	Produktbereich	53										
		531		532		533		538		5380		
		Elektrizitätsvers orgung	Sicherstellung der Elektrizitätsvers orgung	Gasversorgung	Sicherstellung der Gasversorgung	Wasserversorg ung	Wasserversorg ung	Abwasserbesei tigung	Abwasserbesei tigung	Abwasserbesei tigung	Abwasserbesei tigung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	70.000	70.000	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	70.000	70.000	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0	0

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

( in EUR )

Planjahr 2026	54																						
	541		543		544		545		545														
	Verkehrsfläche n und -anlagen	Gemeindestraßen	5410 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen	5430 Bereitstellung und Unterhaltung von Staatsstraßen	5440 Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen	5450 Straßenreinigung und Winterdienst																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelbste Sonderposten	344.000	342.900	342.900	0	0	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	346.000	342.900	342.900	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	427.400	419.900	419.900	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	725.900	540.800	540.800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	177.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-379.900	-197.900	-197.900	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-175.700

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

Planjahr 2026	Produktbereich	54				55			
		545		549	551		552		
		5452	5451	5490	5510	552			
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	Natur- und Landschaftspflegerische Maßnahmen	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelbste Sonderposten	0	0	0	0	32.600	0	0	32.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.000	0	0	0	32.600	0	0	32.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	161.100	0	0	74.700	38.200	38.200	31.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	0	0	0	2.400	0	0	2.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	16.600	161.100	0	0	77.100	38.200	38.200	33.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-14.600	-161.100	0	0	-44.500	-38.200	-38.200	-800

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

Planjahr 2026	Produktbereich	55				57				
		552		555		571		573		
		Gewässerschutz	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	5710	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelbste Sonderposten	32.600	0	0	176.500	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.606.400	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	424.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	32.600	0	0	2.206.900	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	539.600	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	5.500	5.500	907.500	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.400	0	0	240.800	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	45.800	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	151.600	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	33.400	5.500	5.500	1.889.300	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-800	-5.500	-5.500	317.600	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	57		61						
		575	5750	611		612		613		
				6110	6120	6120	6130			
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Tourismus	BgA Tourismusverwaltung und Verpachtung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	2.068.200	2.068.200	2.068.200	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelbste Sonderposten		176.500	176.500	165.300	143.300	143.300	22.000	22.000	0
3	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.606.400	1.606.400	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		424.000	424.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	120.000	0	0	120.000	120.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		2.206.900	2.206.900	2.353.500	2.211.500	2.211.500	142.000	142.000	0
11	Personalaufwendungen		539.600	539.600	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		907.500	907.500	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		240.800	240.800	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		45.800	45.800	693.500	693.500	693.500	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		151.600	151.600	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		1.889.300	1.889.300	693.500	693.500	693.500	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)		317.600	317.600	1.660.000	1.518.000	1.518.000	142.000	142.000	0

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

Planjahr 2026	Produktbereich	61	71				73			
			712							
			613	710	7126	736				
Produktgruppe	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Sicherheit und Ordnung	Katastrophenschutzhutz	Brandschutz Corona	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7365	Tageseinrichtu ngen für Kinder	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelbste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2026	75							76
	754		755		757			
	7540	7552	7570	7570	7570	7570		
Produktbereich	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Straßen und Straßenbeleuchtung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Wirtschaft und Tourismus	BgA Fremdenverkehr	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Finanzleistunge n"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelbste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	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	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2026	Produktbereich	76	
	Produktgruppe	761	
	Produktuntergruppe	7610	
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>3011 Grundsteuer A</b>	7.469,59	7.400	24.000	24.000	24.000	24.000
301100 - Grundsteuer A	7.469,59	7.400	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>3012 Grundsteuer B</b>	522.751,13	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
301200 - Grundsteuer B	522.751,13	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
<b>3013 Gewerbesteuer</b>	581.117,49	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000
301300 - Gewerbesteuer	581.117,49	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	684.697,58	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	684.697,58	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800
<b>3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	186.199,02	188.400	195.300	200.200	205.200	210.300
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.199,02	188.400	195.300	200.200	205.200	210.300
<b>3032 Hundesteuer</b>	6.266,33	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
303200 - Hundesteuer	6.266,33	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>3034 Zweitwohnungssteuer</b>	22.168,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
303400 - Zweitwohnungssteuer	22.168,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	0,00	320.800	142.500	142.500	138.800	134.700
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	320.800	142.500	142.500	138.800	134.700
<b>31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</b>	818,00	800	800	800	800	800
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	818,00	800	800	800	800	800
<b>3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land</b>	481.670,78	1.062.700	480.800	468.800	468.800	468.800
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	479.670,78	493.300	468.800	468.800	468.800	468.800
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.000,00	569.400	12.000	0	0	0
<b>3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände</b>	57.486,10	48.100	35.000	23.300	23.300	23.300
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	57.486,10	24.300	23.300	23.300	23.300	23.300
314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände ISM	0,00	23.800	11.700	0	0	0
<b>3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung</b>	0,00	0	5.600	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	5.600	0	0	0
<b>3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.</b>	30.000,00	30.000	0	0	0	0
314500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	30.000,00	30.000	0	0	0	0
<b>3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen</b>	9.184,88	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.184,88	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich</b>	185.029,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	185.029,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	855.761,97	839.900	856.100	850.300	849.800	827.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (bis 31.12.2017)	415.482,17	397.200	392.600	392.100	391.600	369.600

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	440.279,80	442.700	463.500	458.200	458.200	458.200
<b>3311 Verwaltungsgebühren</b>	<b>21.783,16</b>	<b>18.200</b>	<b>19.800</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
331100 - Verwaltungsgebühren	16.496,07	13.100	14.700	14.200	14.200	14.200
331110 - Sondernutzungen	5.259,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331120 - Gebühren Fundbüro	27,49	100	100	100	100	100
<b>3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</b>	<b>292.628,81</b>	<b>240.900</b>	<b>268.400</b>	<b>368.400</b>	<b>368.400</b>	<b>368.400</b>
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	298.375,70	240.500	268.000	368.000	368.000	368.000
332101 - Benutzungsgebühren Bibliothek	465,00	400	400	400	400	400
332103 - anteilige Parkgebühr FSB GmbH	-6.211,89	0	0	0	0	0
<b>3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben</b>	<b>1.180.748,26</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>
336110 - Erträge aus Gästetaxe	1.170.080,45	1.277.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
336120 - Erträge aus Jahresgästetaxe	10.667,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>3411 Mieten u. Pachten</b>	<b>169.270,18</b>	<b>267.000</b>	<b>268.700</b>	<b>158.700</b>	<b>158.700</b>	<b>158.700</b>
341100 - Mieten u. Pachten	169.270,18	267.000	268.700	158.700	158.700	158.700
<b>3421 Erträge aus Verkauf</b>	<b>18.217,66</b>	<b>25.800</b>	<b>96.900</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
342100 - Verkauf	306,00	500	500	500	500	500
342110 - Provisionen	11.529,74	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
342120 - Verkauf 19 % MWSt.	4.660,50	8.000	81.500	6.000	6.000	6.000
342130 - Verkauf 7 % MWSt.	1.548,83	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
342140 - Verkauf 0 % MWSt.	172,59	100	200	200	200	200
<b>3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>102.545,34</b>	<b>77.100</b>	<b>155.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.766,85	73.500	132.400	3.400	3.400	3.400
346110 - Unkostenbeiträge	2.668,49	2.600	20.800	700	700	700
346130 - Einnahmen Webseite	1.110,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land</b>	<b>2.200,52</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	2.200,52	800	0	0	0	2.500
<b>3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände</b>	<b>408,80</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	408,80	600	600	600	600	600
<b>3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.</b>	<b>172,30</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	172,30	500	0	0	0	0
<b>3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen</b>	<b>2.750,06</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	2.750,06	400	400	400	400	400
<b>3511 Konzessionsabgaben</b>	<b>96.447,27</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
351100 - Konzessionsabgaben	96.447,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>3521 Erstattungen von Steuern</b>	<b>204,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
352100 - Erstattungen von Steuern	204,04	0	0	0	0	0
<b>3561 Bußgelder</b>	<b>37.993,51</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
356100 - Bußgelder	37.993,51	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>3562 Säumniszuschläge</b>	<b>9.379,49</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
356200 - Säumniszuschläge	1.239,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
356210 - Mahngebühren	2.011,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356211 - Mahngebühren privatrechtlich	172,00	200	200	200	200	200
356230 - Stundungs-/Adv.-Zinsen	267,00	200	200	200	200	200
356240 - Gewerbesteuerzinsen	5.689,00	500	500	500	500	500
<b>3581 Erträge aus Zuschreibungen</b>	<b>263.525,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
358100 - Erträge aus Zuschreibungen (bis 31.12.2017)	263.525,92	0	0	0	0	0			
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.217,97	0	0	0	0	0			
358200 - Auflösung von Rückstellungen	5.217,97	0	0	0	0	0			
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	57.430,59	0	0	0	0	0			
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	57.430,59	0	0	0	0	0			
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	10.900,00	0	0	0	0	0			
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	10.900,00	0	0	0	0	0			
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,84	0	0	0	0	0			
358391 - Ertrag aus Bagatellbereinigung	0,84	0	0	0	0	0			
3617 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000			
361700 - Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000			
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	107.929,43	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000			
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	107.929,43	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000			
3691 Sonstige Finanzerträge	17,11	0	0	0	0	0			
369100 - Sonstige Finanzerträge	17,11	0	0	0	0	0			
371 Aktivierte Eigenleistungen	8.664,74	0	0	0	0	0			
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	8.664,74	0	0	0	0	0			
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.841,56	1.046.800	1.027.800	1.014.900	1.032.500	1.052.600			
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.328,65	68.000	58.200	58.200	58.200	58.200			
381110 - Verwaltungskostenumlage	301.950,38	348.600	377.200	368.700	375.900	384.800			
381120 - Innere Verrechnung Bauhof	574.562,53	630.200	592.400	588.000	598.400	609.600			
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	94.339,32	95.500	95.600	98.000	100.500	103.000			
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	94.339,32	95.500	95.600	98.000	100.500	103.000			
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.216.371,45	1.325.400	1.244.200	1.270.300	1.302.000	1.334.500			
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.216.371,45	1.325.400	1.244.200	1.270.300	1.302.000	1.334.500			
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	48.749,51	56.500	74.700	69.300	71.100	72.800			
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	48.749,51	56.500	74.700	69.300	71.100	72.800			
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.814,17	90.100	94.600	97.000	99.400	101.900			
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.814,17	90.100	94.600	97.000	99.400	101.900			
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.468,31	53.100	50.900	52.900	54.100	55.600			
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49.468,31	53.100	50.900	52.900	54.100	55.600			
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.249,01	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400			
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.249,01	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400			
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	241.833,37	261.700	258.200	264.200	270.700	277.600			
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	241.833,37	261.700	258.200	264.200	270.700	277.600			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.625,69	12.500	14.200	13.200	13.400	13.900			
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.625,69	12.500	14.200	13.200	13.400	13.900			
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.005,00	0	0	0	0	0			
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.005,00	0	0	0	0	0			
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.855,63	56.800	83.600	43.800	43.800	43.800			
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.855,63	56.800	63.600	43.800	43.800	43.800			
421101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0			
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	294.886,94	1.446.600	332.400	235.200	235.200	235.200			
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.979,99	132.700	134.200	126.200	126.200	126.200			
422101 - Instandsetzungen	37.727,23	1.070,100	89,200	0	0	0			
422110 - Gehälzpflege	7.962,89	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000			
422120 - Betriebskosten Beschneidung	71.402,48	130,000	0	0	0	0			
422130 - Unterhaltung der Infrastruktur Winter	21.040,88	24,000	25,000	25,000	25,000	25,000			
422140 - Unterhaltung der Infrastruktur Sommer	42.790,30	27,800	42,000	42,000	42,000	42,000			
422150 - Aufwendungen Mountain-Climber	29.193,11	45,000	25,000	25,000	25,000	25,000			
422151 - Aufwendungen Traffic-Manager	2.790,06	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	117.560,22	176.700	148.600	148.600	148.600	148.600			
423100 - Mieten und Pachten	117.560,22	176.700	148.600	148.600	148.600	148.600			
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	16.993,04	19.700	16.600	16.000	16.000	16.000			
423200 - Leasing	16.993,04	19.700	16.600	16.000	16.000	16.000			
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	287.044,72	449.100	413.200	412.500	412.500	412.500			
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	124.599,47	185,800	176,400	175,900	175,900	175,900			
424101 - Aufwendungen für Präparierung	27.835,74	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000			
424110 - Gas/Heizöl	38.546,83	75,000	64,000	64,000	64,000	64,000			
424120 - Strom	88.146,87	124,300	109,800	109,800	109,800	109,800			
424130 - Wasser/Abwasser	7.432,13	10,000	9,000	8,800	8,800	8,800			
424140 - Schneeabfuhr	483,68	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000			
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	110.303,01	107.600	114.700	114.700	114.700	114.700			
425100 - Haltung von Fahrzeugen	35.703,26	41,100	38,200	38,200	38,200	38,200			
425101 - Aufwendungen Kehrmaschine	1.391,58	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			
425102 - Aufwendungen Postkutsche	3.085,41	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500			
425110 - Kraftstoffe	30.353,53	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000			
425120 - Fahrzeugreparaturen	39.769,23	26,000	36,000	36,000	36,000	36,000			
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	10.927,92	22.600	29.900	14.400	14.400	14.400			
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen (AHK <= 800 Euro)	10.927,92	22.600	29.900	14.400	14.400	14.400			
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.729,38	8.700	18.300	2.000	2.000	2.000			
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.729,38	8.700	18.300	2.000	2.000	2.000			
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.508,26	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500			
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.508,26	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	22.905,13	33.100	28.100	24.600	24.600	24.600			
426110 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	15.552,13	18.000	17.000	14.000	14.000	14.000			
426120 - Aus- und Fortbildung	5.679,56	13.800	9.800	9.300	9.300	9.300			
426130 - Pflichtuntersuchungen	1.673,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
<b>4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</b>	185.106,18	227.100	595.700	230.900	199.200	197.900			
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.299,07	36.600	44.800	40.300	41.600	40.300			
427101 - grenzüberschreitende Zusammenarbeit	153,51	13.200	0	0	0	0			
427104 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	7.000	6.000	0	0	0			
427110 - Marketing	40.538,84	20.000	45.500	41.500	41.500	41.500			
427111 - Aufwendungen für Ausstellungen	1.651,88	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500			
427112 - Museumspädagogik	0,00	500	500	500	500	500			
427113 - Bibliothekspädagogik	285,49	500	800	800	800	800			
427114 - Onlinemarketing	9.529,37	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
427116 - Abschleppkosten	0,00	300	300	300	300	300			
427117 - Repräsentationsaufwand	1.222,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
427118 - Sponsoring	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
427120 - Messen	850,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
427130 - Informationsmaterial	10.974,00	18.300	40.100	12.300	12.300	12.300			
427140 - Verkaufartikel	3.336,73	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
427160 - Kurortprädikatisierung	962,45	0	0	0	0	0			
427180 - Erwerb Museum - Kunst- und Sammlungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500			
427181 - Erwerb Bibliothek - Bücher, Zeitschriften, Medien	1.438,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
427190 - Sonstige eigene Veranstaltungen	15.294,98	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200			
427191 - Geführte Wanderungen	5.866,68	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
427192 - Wiesenthaler Sommerkonzerte	9.529,29	14.000	3.000	14.000	14.000	14.000			
427193 - Marktplatzfest	21.951,11	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
427194 - Wiesenthaler Advent/Neujahrsmarkt	15.590,01	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
427195 - Moviequidi	0,00	0	11.000	0	0	0			
427196 - 100 Jahre Schwebebahn	9.631,51	0	0	0	0	0			
427197 - Deutscher Wandertag 2026	0,00	0	305.000	0	0	0			
427198 - Euroorando 2026	0,00	0	15.000	0	0	0			
427199 - Stadtjubiläum	0,00	33.000	33.000	33.000	0	0			
<b>4281 Verbrauch von Vorräten</b>	31.131,84	27.200	31.500	31.500	31.500	31.500			
428100 - Verbrauch von Vorräten	31.131,84	27.200	31.500	31.500	31.500	31.500			
<b>4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.</b>	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
431500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen bzw. Sonderrechnungen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
<b>4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen</b>	705.959,73	19.800	43.000	43.000	43.000	49.500			
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	705.959,73	19.800	43.000	43.000	43.000	49.500			
<b>4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche</b>	22.565,51	762.200	761.800	779.800	798.800	817.800			
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	22.565,51	762.200	761.800	779.800	798.800	817.800			
<b>4341 Gewerbesteuerumlage</b>	51.965,29	46.600	48.200	48.200	48.200	48.200			
434100 - Gewerbesteuerumlage	51.965,29	46.600	48.200	48.200	48.200	48.200			
<b>43721 Kreisumlage</b>	608.362,68	660.600	645.300	661.400	678.000	695.000			
437210 - Kreisumlage	608.362,68	660.600	645.300	661.400	678.000	695.000			
<b>43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)</b>	2.403,44	0	0	0	0	0			
437220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	2.403,44	0	0	0	0	0			
<b>4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>	15.787,80	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800			
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15.787,80	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.736,64	25.200	35.400	35.400	37.400	39.400
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.736,64	25.200	35.400	35.400	37.400	39.400
4423 Datenverarbeitung	39.674,40	46.000	67.200	45.100	45.100	45.100
442300 - Datenverarbeitung	36.878,40	43.000	62.200	42.100	42.100	42.100
442301 - Pflege Website	2.796,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69.958,60	71.100	76.100	76.100	76.100	76.100
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69.958,60	71.100	76.100	76.100	76.100	76.100
4431 Geschäftsaufwendungen	160.212,11	158.700	136.600	130.100	94.600	94.100
443100 - Geschäftsaufwendungen	14.755,97	15.600	10.200	10.200	12.700	15.200
443110 - Büromaterial, Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	5.906,03	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
443120 - Post- und Fernmeldegebühren, Internet	19.829,07	22.200	22.500	22.500	22.500	22.500
443130 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
443140 - Dienstreisen	774,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
443150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	102.962,81	93.900	74.600	73.100	35.100	32.100
443151 - Gutachten/Konzepte	330,00	0	5.000	0	0	0
443160 - Rechnungsprüfung	5.800,00	8.500	5.800	5.800	5.800	5.800
443180 - Sonstige Geschäftsausgaben	5.219,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
443181 - Sitzungsaufwendungen Stadtrat/Ausschüsse	1.081,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443182 - Aufwendungen für Ehrungen	60,00	300	300	300	300	300
443184 - ausgelagertes Training	3.493,08	0	0	0	0	0
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	59.944,79	62.300	57.300	57.300	57.300	57.300
444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.463,17	62.300	57.300	57.300	57.300	57.300
444110 - Umsatzsteuerkorrekturen	481,62	0	0	0	0	0
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	103,35	100	100	100	100	100
445000 - Erstattungen für Aufwendungen,von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	103,35	100	100	100	100	100
4451 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
445100 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	56.518,85	53.500	54.500	55.000	55.000	55.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	56.518,85	53.500	54.500	55.000	55.000	55.000
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	17.247,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445300 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	17.247,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4455 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Son derverm.	18.252,50	3.000	0	0	0	0
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	18.252,50	3.000	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen 445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00 0,00	0 0	28.500 28.500	28.500 28.500	28.500 28.500	28.500 28.500			
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich 445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	1.036,00 1.036,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100			
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,10 3.800,10	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100			
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute 451710 - Zinsen für Kassenkredite	0,00 0,00	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0	0 0			
4592 Verzinsung von Steuermachzahlungen 459240 - Gewerbesteuererstattungszinsen	348,00 348,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500			
4599 Sonstige Finanzaufwendungen 459900 - Sonstige Finanzaufwendungen 459910 - Aufwand aus Aussetzung der Vollziehung und Niederschlagung	27.528,90 4.519,70 23.009,20	4.100 4.100 0	4.100 4.100 0	4.100 4.100 0	4.100 4.100 0	4.100 4.100 0			
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017) 471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.279.888,67 794.140,07 485.748,60	1.234.000 704.800 529.200	1.234.700 689.500 545.200	1.232.000 686.300 545.700	1.230.100 685.400 544.700	1.227.600 685.400 542.200			
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	12.909,62 12.909,62	12.700 12.700	12.700 12.700	12.700 12.700	12.700 12.700	12.700 12.700			
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen 472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen 472110 - Erlass von Forderungen	5.377,14 4.536,00 841,14	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen 472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.500,00 5.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen 472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen bis 31.12.2017	38.230,11 38.230,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 481110 - Innere Verrechnung Verwaltung 481120 - Innere Verrechnung Bauhof	917.841,56 41.328,65 301.950,38 574.562,53	1.046.800 68.000 348.600 630.200	1.027.800 58.200 377.200 592.400	1.014.900 58.200 368.700 588.000	1.032.500 58.200 375.900 598.400	1.052.600 58.200 384.800 609.600			
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!) 501170 - Spenden von privaten Personen/Unternehmen	68,00 68,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	6.277,20	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	6.277,20	0	0	0	0	0			
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.162,00	0	75.000	0	0	0			
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	1.674,00	0	0	0	0	0			
506110 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	4.488,00	0	75.000	0	0	0			
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.000,00	30.000	0	0	0	0			
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	21.000,00	30.000	0	0	0	0			
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	9.000.000	0	0	0	0			
507400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	9.000.000	0	0	0	0			
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7.321,93	0	0	0	0	0			
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7.321,93	0	0	0	0	0			
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	11.360,00	0	0	0	0	0			
513910 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (ab 01.01.2018)	11.360,00	0	0	0	0	0			
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	260,55	0	56.100	0	0	0			
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	260,55	0	0	0	0	0			
516110 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	0,00	0	56.100	0	0	0			
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0			
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	1,00	0	0	0	0	0			
5174 Sonstige Anteilsrechte	8.425,40	6.750.000	0	0	0	0			
517400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	6.600.000	0	0	0	0			
517409 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten	8.425,40	150.000	0	0	0	0			
6011 Grundsteuer A	7.363,99	7.400	24.000	24.000	24.000	24.000			
601100 - Grundsteuer A	7.363,99	7.400	24.000	24.000	24.000	24.000			
6012 Grundsteuer B	517.875,16	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000			
601200 - Grundsteuer B	517.875,16	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000			
6013 Gewerbesteuer	593.888,57	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000			
601300 - Gewerbesteuer	593.888,57	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000			
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	680.774,81	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800			
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	680.774,81	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800			
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.640,50	188.400	195.300	200.200	205.200	210.300			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.640,50	188,400	195,300	200,200	205,200	210,300
6032 Hundesteuer	6.245,23	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
603200 - Hundesteuer	6.245,23	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
6034 Zweitwohnungssteuer	22.168,16	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
603400 - Zweitwohnungssteuer	22.168,16	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	320,800	142,500	142,500	138,800	134,700
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	320,800	142,500	142,500	138,800	134,700
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	818,00	800	800	800	800	800
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	818,00	800	800	800	800	800
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	542.212,44	1.062,700	480,800	468,800	468,800	468,800
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	478.624,48	493,300	468,800	468,800	468,800	468,800
614101 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.314,00	569,400	12,000	0	0	0
614109 - Zuschüsse nichtinvestiv Land	52.273,96	0	0	0	0	0
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	54.805,93	48,100	35,000	23,300	23,300	23,300
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	54.805,93	24,300	23,300	23,300	23,300	23,300
614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände - ISM	0,00	23,800	11,700	0	0	0
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	5,600	0	0	0
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	5,600	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	30.000,00	30,000	0	0	0	0
614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verbundene Unternehmen	30.000,00	30,000	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.597,35	5,300	6,300	6,300	6,300	6,300
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.529,35	5,300	6,300	6,300	6,300	6,300
614710 - Spenden von Private Unternehmen	68,00	0	0	0	0	0
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	185.029,78	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	185.029,78	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
6311 Verwaltungsgebühren	20.774,21	18,200	19,800	19,300	19,300	19,300
631100 - Verwaltungsgebühren	15.437,97	13,100	14,700	14,200	14,200	14,200
631110 - Sondernutzungen	5.287,40	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
631120 - Fundbüro	48,84	100	100	100	100	100
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	270.554,74	240,900	268,400	368,400	368,400	368,400
632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.242,85	240,500	268,000	368,000	368,000	368,000
632101 - Benutzungsgebühren Bibliothek	390,00	400	400	400	400	400
632103 - anteilige Parkgebühr FSB GmbH	-6.078,11	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.212.444,16	1.287,000	1.360,000	1.360,000	1.360,000	1.360,000
636110 - Gästetaxe	1.201.933,36	1.277,000	1.350,000	1.350,000	1.350,000	1.350,000
636120 - Jahresgästetaxe	10.510,80	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6411 Mieten u. Pachten	166.003,45	267,000	268,700	158,700	158,700	158,700
641100 - Mieten u. Pachten	166.003,45	267,000	268,700	158,700	158,700	158,700

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	17.669,48	25.800	96.900	21.400	21.400	21.400
642100 - Verkauf	224,10	500	500	500	500	500
642110 - Provisionen	11.415,97	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
642120 - Verkauf 19 % MWSt.	4.407,71	8.000	81.500	6.000	6.000	6.000
642130 - Verkauf 7 % MWSt.	1.451,91	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
642140 - Verkauf 0 % MWSt.	169,79	100	200	200	200	200
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	97.739,25	77.100	155.200	6.100	6.100	6.100
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	86.201,35	73.500	132.400	3.400	3.400	3.400
646110 - Unkostenbeiträge	10.412,90	2.600	20.800	700	700	700
646130 - EZ Einnahmen Website	1.125,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.200,52	800	0	0	0	2.500
648100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	2.200,52	800	0	0	0	2.500
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	408,80	600	600	600	600	600
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	408,80	600	600	600	600	600
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	172,30	500	0	0	0	0
648500 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	172,30	500	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.690,52	400	400	400	400	400
648700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	2.690,52	400	400	400	400	400
6511 Konzessionsabgaben	96.447,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
651100 - Konzessionsabgaben	96.447,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6521 Erstattung von Steuern	204,04	0	0	0	0	0
652100 - Erstattung von Steuern	204,04	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	34.714,01	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
656100 - Bußgelder	34.714,01	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6562 Säumniszuschläge	12.152,25	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
656200 - Säumniszuschläge	2.257,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
656210 - Mahngebühren	2.341,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
656211 - Mahngebühren privatrechtlich	209,00	200	200	200	200	200
656230 - Stundungs-/AdV-Zinsen	1.362,00	200	200	200	200	200
656240 - Gewerbesteuerzinsen	5.983,00	500	500	500	500	500
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,84	0	0	0	0	0
659391 - Bagatellbeiträge	0,84	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
661700 - Einzahlungen für Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	107.929,43	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	107.929,43	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.281,97	0	0	0	0	0
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	4,77	0	0	0	0	0
669120 - Schadenersatzleistungen	6.277,20	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	281.480,62	0	0	0	0	0
676190 - Einzahlungen USt 7%	89.350,24	0	0	0	0	0
676192 - Einzahlungen USt 19%	57.888,91	0	0	0	0	0
677999 - Vorsteuererstattung	119.786,78	0	0	0	0	0

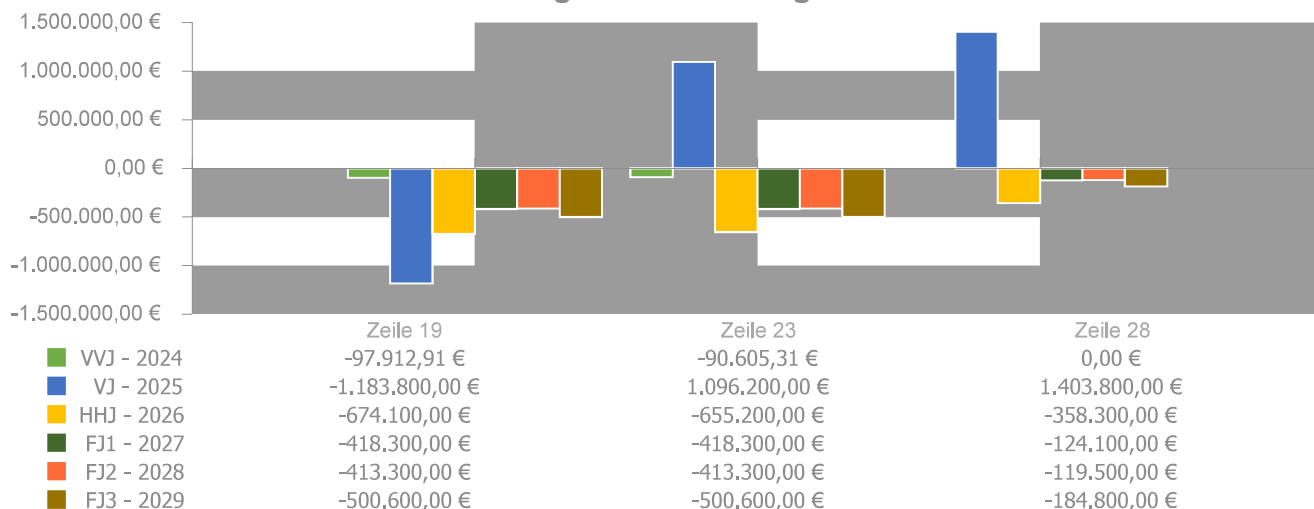
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
679301 - Rückzahlungen Vorschüsse	735,00	0	0	0	0	0			
679303 - Einzahlungen Stoneman- Starterpakete	234,00	0	0	0	0	0			
679305 - Sonstige fremde Geldgeschäfte	18,00	0	0	0	0	0			
679306 - Einzahlungen für Kautionen	510,00	0	0	0	0	0			
679308 - Einzahlungen Sharing Datenschutz	11.159,12	0	0	0	0	0			
679313 - EZ Kameradschaftskasse HUW	200,00	0	0	0	0	0			
679314 - Einzahlungen ungekl. Einnahmen	183,56	0	0	0	0	0			
679316 - Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr	50,00	0	0	0	0	0			
679317 - Kassenabrechnung Gästeinfo	1.246,61	0	0	0	0	0			
679318 - EZ Abrechnung Müllsäcke	118,40	0	0	0	0	0			
<b>68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land</b>	<b>215.924,75</b>	<b>495.500</b>	<b>219.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
681190 - Investitionszuwendungen vom Land	215.924,75	495.500	219.300	0	0	0			
<b>6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden</b>	<b>20.336,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>			
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	20.336,80	0	0	0	0	650.000			
<b>6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>11.265,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	11.265,00	0	75.000	0	0	0			
<b>6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.000,00	30.000	0	0	0	0			
<b>6844 Sonstige Anteilsrechte</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
684400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	9.000.000	0	0	0	0			
<b>7011 Dienstauszahlungen für Beamte</b>	<b>88.400,32</b>	<b>95.500</b>	<b>95.600</b>	<b>98.000</b>	<b>100.500</b>	<b>103.000</b>			
701100 - für Beamte	88.400,32	95.500	95.600	98.000	100.500	103.000			
<b>7012 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte</b>	<b>1.213.737,53</b>	<b>1.325.400</b>	<b>1.244.200</b>	<b>1.270.300</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.334.500</b>			
701200 - für tariflich Beschäftigte	1.213.737,53	1.325.400	1.244.200	1.270.300	1.302.000	1.334.500			
<b>7019 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte</b>	<b>48.749,51</b>	<b>56.500</b>	<b>74.700</b>	<b>69.300</b>	<b>71.100</b>	<b>72.800</b>			
701900 - für sonstige Beschäftigte	48.749,51	56.500	74.700	69.300	71.100	72.800			
<b>7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</b>	<b>81.814,17</b>	<b>90.100</b>	<b>94.600</b>	<b>97.000</b>	<b>99.400</b>	<b>101.900</b>			
702100 - für Beamte	81.814,17	90.100	94.600	97.000	99.400	101.900			
<b>7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</b>	<b>49.468,31</b>	<b>53.100</b>	<b>50.900</b>	<b>52.900</b>	<b>54.100</b>	<b>55.600</b>			
702200 - für tariflich Beschäftigte	49.468,31	53.100	50.900	52.900	54.100	55.600			
<b>7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</b>	<b>1.249,01</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>			
702900 - für sonstige Beschäftigte	1.249,01	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400			
<b>7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</b>	<b>241.833,37</b>	<b>261.700</b>	<b>258.200</b>	<b>264.200</b>	<b>270.700</b>	<b>277.600</b>			
703200 - für tariflich Beschäftigte	241.833,37	261.700	258.200	264.200	270.700	277.600			
<b>7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</b>	<b>10.625,69</b>	<b>12.500</b>	<b>14.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.900</b>			
703900 - für sonstige Beschäftigte	10.625,69	12.500	14.200	13.200	13.400	13.900			
<b>7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	<b>2.005,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.005,00	0	0	0	0	0			
<b>7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</b>	<b>31.465,70</b>	<b>56.800</b>	<b>83.600</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.465,70	56.800	83.600	43.800	43.800	43.800			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen ISM	0,00	0	20.000	0	0	0			
<b>7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens</b>	<b>299.471,08</b>	<b>1.446.600</b>	<b>332.400</b>	<b>235.200</b>	<b>235.200</b>	<b>235.200</b>			
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	83.701,57	132.700	134.200	126.200	126.200	126.200			
722101 - Auszahlungen für Instandsetzungen	52.663,31	1.070.100	89.200	0	0	0			
722110 - Auszahlungen für Gehölzpflege	13.020,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
722120 - Auszahlungen BK Beschneidung	41.486,55	130.000	0	0	0	0			
722130 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Infrastruktur Winter	24.375,63	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
722140 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Infrastruktur Sommer	42.443,75	27.800	42.000	42.000	42.000	42.000			
722150 - Auszahlungen Mountain-Climber	38.989,82	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
722151 - Auszahlungen Traffic-Manager	2.790,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
<b>7231 Mieten u. Pachten</b>	<b>117.406,26</b>	<b>176.700</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>			
723100 - Mieten u. Pachten	117.406,26	176.700	148.600	148.600	148.600	148.600			
<b>7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing</b>	<b>16.993,04</b>	<b>19.700</b>	<b>16.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	16.993,04	19.700	16.600	16.000	16.000	16.000			
<b>7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>286.810,57</b>	<b>449.100</b>	<b>413.200</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</b>	<b>412.500</b>			
724100 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.657,64	185.800	176.400	175.900	175.900	175.900			
724101 - Auszahlungen für Präparierung	27.835,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
724110 - Auszahlungen für Gas/Heizöl	25.685,79	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000			
724120 - Auszahlungen für Strom	88.494,42	124.300	109.800	109.800	109.800	109.800			
724130 - Auszahlungen für Wasser/Abwasser	9.791,75	10.000	9.000	8.800	8.800	8.800			
724140 - Auszahlungen für Schneeabfuhr	4.345,23	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
<b>7251 Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>115.183,84</b>	<b>107.600</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>	<b>114.700</b>			
725100 - Auszahlung für die Haltung von Fahrzeugen	35.312,40	41.100	38.200	38.200	38.200	38.200			
725101 - Auszahlungen Kehrmaschine	2.875,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
725102 - Aufwendungen Postkutsche	2.945,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
725110 - Auszahlungen für Kraftstoffe	32.146,04	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000			
725120 - Auszahlungen für Fahrzeugreparaturen	41.903,53	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000			
<b>7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>14.059,69</b>	<b>22.600</b>	<b>29.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>			
725300 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen (AHK <= 410 Euro)	14.059,69	22.600	29.900	14.400	14.400	14.400			
<b>7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens</b>	<b>4.158,73</b>	<b>8.700</b>	<b>18.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.158,73	8.700	18.300	2.000	2.000	2.000			
<b>7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>32.016,44</b>	<b>39.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>			
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.016,44	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500			
<b>7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</b>	<b>17.469,34</b>	<b>33.100</b>	<b>28.100</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>			
726110 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	9.803,26	18.000	17.000	14.000	14.000	14.000			
726120 - Aus- und Fortbildung	5.966,80	13.800	9.800	9.300	9.300	9.300			
726130 - Auszahlungen für Pflichtuntersuchungen	1.699,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
<b>7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen</b>	<b>198.333,56</b>	<b>227.100</b>	<b>595.700</b>	<b>230.900</b>	<b>199.200</b>	<b>197.900</b>			
727100 - Auszahlung für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.898,24	36.600	44.800	40.300	41.600	40.300			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.010.669,30	1.942.300	2.068.200	2.091.700	2.115.700	2.140.300
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	530.220,72	527.400	554.000	554.000	554.000	554.000
Gewerbsteuer	581.117,49	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	684.697,58	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.199,02	188.400	195.300	200.200	205.200	210.300
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.619.951,51	2.447.600	1.667.100	1.632.000	1.627.800	1.601.700
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	320.800	142.500	142.500	138.800	134.700
sonstige allgemeine Zuweisungen	818,00	800	800	800	800	800
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	855.761,97	839.900	856.100	850.300	849.800	827.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.160,23	1.546.100	1.648.200	1.747.700	1.747.700	1.747.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	290.033,18	369.900	520.800	186.200	186.200	186.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.531,68	2.300	1.000	1.000	1.000	3.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.946,54	92.000	212.000	212.000	212.000	212.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.664,74	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	481.099,63	120.900	123.700	123.700	123.700	123.700
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>6.019.056,81</b>	<b>6.521.100</b>	<b>6.241.000</b>	<b>5.994.300</b>	<b>6.014.100</b>	<b>6.015.100</b>
11 Personalaufwendungen	1.746.455,83	1.896.200	1.833.700	1.866.300	1.912.600	1.960.700
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.952,27	2.614.700	1.847.100	1.308.700	1.277.000	1.275.700
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.328.995,92	1.234.000	1.234.700	1.232.000	1.230.100	1.227.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.876,90	10.100	4.600	4.600	4.600	4.600
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.405.416,27	1.502.900	1.512.000	1.546.100	1.581.700	1.624.200
darunter:						
Kreisumlage	608.362,68	660.600	645.300	661.400	678.000	695.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.909,62	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	467.272,53	447.000	483.000	454.900	421.400	422.900
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.116.969,72</b>	<b>7.704.900</b>	<b>6.915.100</b>	<b>6.412.600</b>	<b>6.427.400</b>	<b>6.515.700</b>

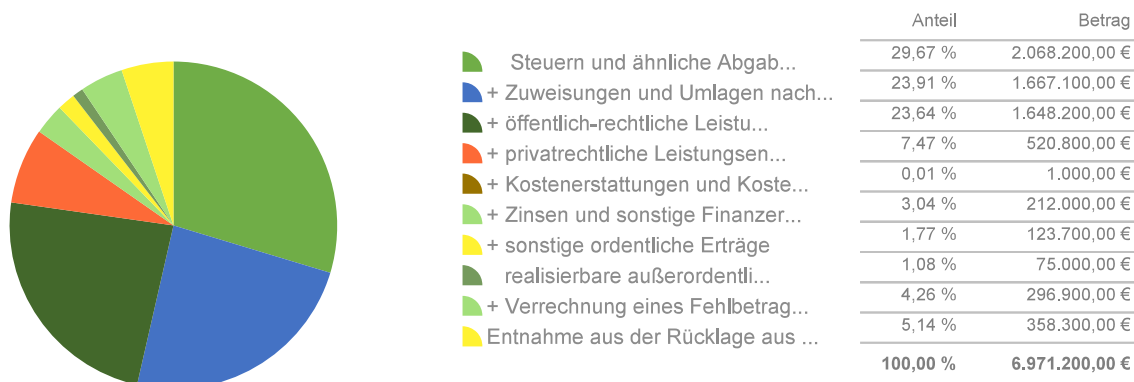
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-97.912,91</b>	<b>-1.183.800</b>	<b>-674.100</b>	<b>-418.300</b>	<b>-413.300</b>	<b>-500.600</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	34.676,48	9.030.000	75.000	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	27.368,88	6.750.000	56.100	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>7.307,60</b>	<b>2.280.000</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-90.605,31</b>	<b>1.096.200</b>	<b>-655.200</b>	<b>-418.300</b>	<b>-413.300</b>	<b>-500.600</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	90.605,31	307.600	296.900	294.200	293.800	315.800
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.800</b>	<b>-358.300</b>	<b>-124.100</b>	<b>-119.500</b>	<b>-184.800</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	358.300	124.100	119.500	184.800
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

### Entwicklung des Gesamtergebnisses

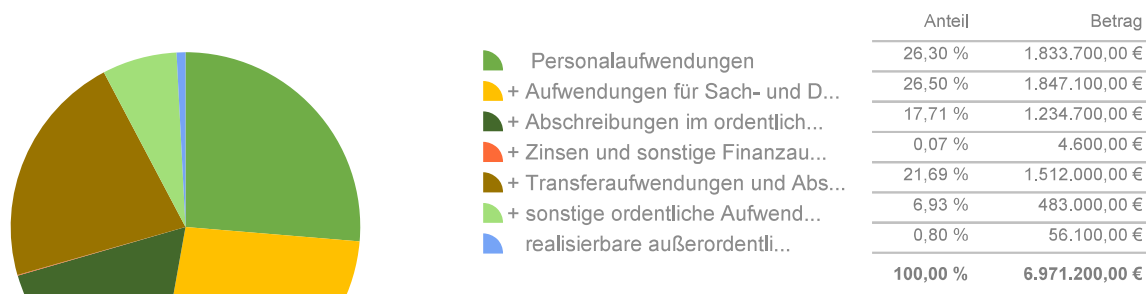


**Erläuterung:** Zeile 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)  
 Zeile 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)  
 Zeile 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)

### Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr



### Verteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2027	2028	2029	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.008.956,42	1.942.300	2.068.200	2.091.700	2.115.700	2.140.300
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	525.239,15	527.400	554.000	554.000	554.000	554.000
	Gewerbsteuer	593.888,57	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	680.774,81	668.300	742.700	761.300	780.300	799.800
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.640,50	188.400	195.300	200.200	205.200	210.300
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	822.463,50	1.607.700	811.000	781.700	778.000	773.900
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	320.800	142.500	142.500	138.800	134.700
	sonstige allgemeine Zuweisungen	818,00	800	800	800	800	800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.503.773,11	1.546.100	1.648.200	1.747.700	1.747.700	1.747.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281.412,18	369.900	520.800	186.200	186.200	186.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.472,14	2.300	1.000	1.000	1.000	3.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.211,40	92.000	212.000	212.000	212.000	212.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.518,41	120.900	123.700	123.700	123.700	123.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.879.807,16</b>	<b>5.681.200</b>	<b>5.384.900</b>	<b>5.144.000</b>	<b>5.164.300</b>	<b>5.187.300</b>
10	Personalauszahlungen	1.737.882,91	1.896.200	1.833.700	1.866.300	1.912.600	1.960.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.305,51	2.614.700	1.847.100	1.308.700	1.277.000	1.275.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.466,50	160.100	4.600	4.600	4.600	4.600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.741,00	1.490.200	1.499.300	1.533.400	1.569.000	1.611.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.343,96	447.000	483.000	454.900	421.400	422.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.020.739,88</b>	<b>6.608.200</b>	<b>5.667.700</b>	<b>5.167.900</b>	<b>5.184.600</b>	<b>5.275.400</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>-140.932,72</b>	<b>-927.000</b>	<b>-282.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-88.100</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.261,55	495.500	219.300	0	0	650.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.265,00	0	75.000	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.000,00	30.000	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	9.000.000	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>278.526,55</b>	<b>9.525.500</b>	<b>294.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	113.542,22	37.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.944,43	142.000	407.000	96.000	0	3.500.000		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.098,79	480.100	248.100	4.000	4.000	4.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.851,62	0	0	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>196.437,06</b>	<b>669.600</b>	<b>657.600</b>	<b>102.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.506.500</b>		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>82.089,49</b>	<b>8.855.900</b>	<b>-363.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.856.500</b>		
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-58.843,23</b>	<b>7.928.900</b>	<b>-646.100</b>	<b>-126.400</b>	<b>-26.800</b>	<b>-2.944.600</b>		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0
40	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-58.843,23</b>	<b>7.928.900</b>	<b>-646.100</b>	<b>-126.400</b>	<b>-26.800</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	281.480,62				
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	281.194,43				
46	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>286,19</b>				
47	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-58.557,04</b>	<b>7.928.900</b>	<b>-646.100</b>	<b>-126.400</b>	<b>-26.800</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.469.000	1.448.100		
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		1.324.500	1.181.300		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.324.500	1.181.300		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.365.100	2.120.500		
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.214.100	1.714.700		
50	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>7.032.800</b>	<b>-1.318.500</b>		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0

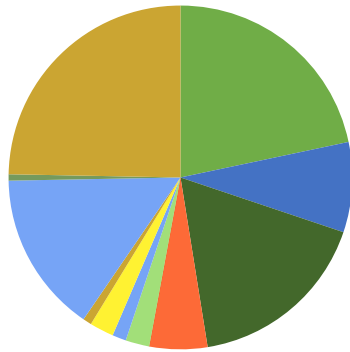
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-58.557,04</b>	<b>7.032.800</b>	<b>-1.318.500</b>	<b>-126.400</b>	<b>-26.800</b>	<b>-2.944.600</b>		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.862.863,47	2.804.306	9.837.106	8.518.606	8.392.206	8.365.406		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>2.804.306,43</b>	<b>9.837.106</b>	<b>8.518.606</b>	<b>8.392.206</b>	<b>8.365.406</b>	<b>5.420.806</b>		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		60.300	56.400	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	9.767.000	2.356.200	0	0	0		

### Entwicklung des Finanzergebnisses



- Erläuterung:**
- Zeile 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)
  - Zeile 41 = Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)
  - Zeile 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]
  - Zeile 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]
  - Zeile 53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]
  - Zeile 55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)

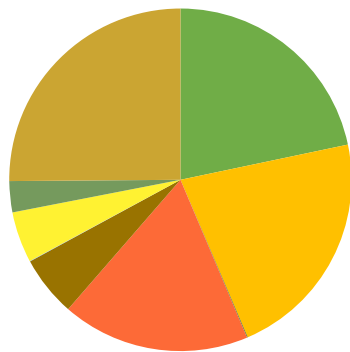
### Verteilung der Einzahlungen im Haushaltsjahr



- Steuern und ähnliche Abgab...
- + Zuweisungen und Umlagen für...
- + öffentlich-rechtliche Leist...
- + privatrechtliche Leistungse...
- + Kostenerstattungen und Kost...
- + Zinsen und sonstige Finanze...
- + sonstige haushaltswirksame ...
- Einzahlungen aus Investiti...
- + Einzahlungen aus der Veräuß...
- Einzahlungen aus über-trag...
- nachrichtlich: Saldo aus den E...
- nachrichtlich: Betrag der verf...

Anteil	Betrag
21,68 %	2.068.200,00 €
8,50 %	811.000,00 €
17,28 %	1.648.200,00 €
5,46 %	520.800,00 €
0,01 %	1.000,00 €
2,22 %	212.000,00 €
1,30 %	123.700,00 €
2,30 %	219.300,00 €
0,79 %	75.000,00 €
15,18 %	1.448.100,00 €
0,59 %	56.400,00 €
24,70 %	2.356.200,00 €
<b>100,00 %</b>	<b>9.539.900,00 €</b>

### Verteilung der Auszahlungen im Haushaltsjahr



- Personalauszahlungen
- + Auszahlungen für Sach- und ...
- + Zinsen und sonstige Finanza...
- + Transferauszahlungen aus la...
- + sonstige haushaltswirksame ...
- + Auszahlungen für den Erwerb...
- + Auszahlungen für Baumaßnahm...
- + Auszahlungen für den Erwerb...
- Auszahlungen aus über-trag...

Anteil	Betrag
21,71 %	1.833.700,00 €
21,87 %	1.847.100,00 €
0,05 %	4.600,00 €
17,75 %	1.499.300,00 €
5,72 %	483.000,00 €
0,03 %	2.500,00 €
4,82 %	407.000,00 €
2,94 %	248.100,00 €
25,11 %	2.120.500,00 €
<b>100,00 %</b>	<b>8.445.800,00 €</b>

		Bezeichnung der Teilhaushalte				Planjahr 2026		veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	EUR	EUR		
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	EUR	EUR	EUR	
					1	2	3	4
	Hauptverwaltung				542.700	1.870.800	-1.328.100	-1.147.500
	Bauverwaltung				563.700	1.457.300	-893.600	-662.800
	Tourismus				2.206.900	1.889.300	317.600	-152.200
	Finanzwirtschaft				2.357.700	879.100	1.478.600	1.543.700
	Sportförderung				570.000	818.600	-248.600	-255.300
	<b>Gesamtergebnis</b>				<b>6.241.000</b>	<b>6.915.100</b>	<b>-674.100</b>	<b>-674.100</b>

**Druckparameter:**

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 3.2-Haushaltsplan 2026 Beschlussfassung 27.01.2026 Startseite: 43 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH-  
 Auskunft  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'feinert'), Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 68; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 43; Listentyp = E; Listen-Nr.  
 = 5; Positionsnachweis = an

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Planjahr 2026							
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Gesamtergebnis				
Hauptverwaltung		Bauverwaltung		Tourismus		Finanzwirtschaft		Sportförderung	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1		2		3		4		5	
-1.268.200		191.200		287.600		-96.400		-1.364.600	
-659.600		103.100		354.000		-250.900		-910.500	
421.200		0		16.000		-16.000		405.200	
1.456.900		0		0		0		1.456.900	
-233.100		0		0		0		-233.100	
<b>-282.800</b>		<b>294.300</b>		<b>657.600</b>		<b>-363.300</b>		<b>-646.100</b>	

**Druckparameter:** HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 3.2-Haushaltsplan 2026 Beschlussfassung 27.01.2026 Startseite: 44 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1  
Hierarchie: TH-THH- Auskunft  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'feinert'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 68; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 44; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	390.390,83	402.500	371.700	371.200	370.700	370.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	48.110,17	46.500	45.000	44.500	44.000	44.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.419,13	32.500	41.300	40.800	40.800	40.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.366,65	92.000	93.700	93.700	93.700	93.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.994,00	1.800	1.000	1.000	1.000	3.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	17,11	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.569,04	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>576.756,76</b>	<b>560.800</b>	<b>542.700</b>	<b>541.700</b>	<b>541.200</b>	<b>543.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	520.790,59	542.800	536.500	551.200	564.700	578.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.064,35	273.200	272.600	199.500	199.500	199.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	158.215,07	106.100	104.900	103.500	102.200	102.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.020,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	705.015,36	745.500	742.500	760.500	779.500	805.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.089,25	182.600	214.300	194.700	199.200	203.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.714.195,46</b>	<b>1.850.200</b>	<b>1.870.800</b>	<b>1.809.400</b>	<b>1.845.100</b>	<b>1.889.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-1.137.438,70</b>	<b>-1.289.400</b>	<b>-1.328.100</b>	<b>-1.267.700</b>	<b>-1.303.900</b>	<b>-1.345.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	189.748,70	207.600	233.000	223.000	226.900	232.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.084,52	50.900	52.400	52.800	53.900	58.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>144.664,18</b>	<b>156.700</b>	<b>180.600</b>	<b>170.200</b>	<b>173.000</b>	<b>174.300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-992.774,52</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.147.500</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-1.130.900</b>	<b>-1.171.200</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Bauverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	384.768,10	777.500	383.600	383.600	383.600	383.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	212.720,00	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,50	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.715,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.929,43	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.664,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	359.973,19	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>866.509,52</b>	<b>957.600</b>	<b>563.700</b>	<b>563.700</b>	<b>563.700</b>	<b>563.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	449.408,88	472.200	485.300	497.900	510.300	522.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.484,50	1.237.500	472.200	442.600	442.600	442.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	448.383,61	450.400	443.200	441.200	440.600	440.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.865,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.676,31	57.300	52.800	86.800	48.800	45.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.260.818,30</b>	<b>2.221.200</b>	<b>1.457.300</b>	<b>1.472.300</b>	<b>1.446.100</b>	<b>1.455.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-394.308,78</b>	<b>-1.263.600</b>	<b>-893.600</b>	<b>-908.600</b>	<b>-882.400</b>	<b>-892.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	658.782,35	742.800	729.700	727.600	739.900	752.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	491.776,52	546.600	498.900	492.500	502.700	511.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>167.005,83</b>	<b>196.200</b>	<b>230.800</b>	<b>235.100</b>	<b>237.200</b>	<b>241.800</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-227.302,95</b>	<b>-1.067.400</b>	<b>-662.800</b>	<b>-673.500</b>	<b>-645.200</b>	<b>-650.200</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 3		Tourismus			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	194.874,00	354.000	176.500	147.200	147.200	147.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	136.114,00	128.500	146.200	146.200	146.200	146.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.336,90	1.510.400	1.606.400	1.706.400	1.706.400	1.706.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.489,11	274.800	424.000	89.400	89.400	89.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,30	500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	47.573,52	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.875.445,83</b>	<b>2.139.700</b>	<b>2.206.900</b>	<b>1.943.000</b>	<b>1.943.000</b>	<b>1.943.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	486.571,31	523.200	539.600	545.100	558.800	572.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.611,28	916.200	907.500	514.800	481.800	481.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	263.599,61	231.400	240.800	248.300	248.300	245.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.509,70	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	27.794,70	40.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	182.358,07	121.400	151.600	144.600	144.600	144.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.448.444,67</b>	<b>1.838.700</b>	<b>1.889.300</b>	<b>1.502.600</b>	<b>1.483.300</b>	<b>1.494.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>427.001,16</b>	<b>301.000</b>	<b>317.600</b>	<b>440.400</b>	<b>459.700</b>	<b>448.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	374.737,56	442.700	469.800	462.800	469.000	476.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-374.737,56</b>	<b>-442.700</b>	<b>-469.800</b>	<b>-462.800</b>	<b>-469.000</b>	<b>-476.100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>52.263,60</b>	<b>-141.700</b>	<b>-152.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-28.000</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 4			Finanzwirtschaft		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.010.669,30	1.942.300	2.068.200	2.091.700	2.115.700	2.140.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.023,00	343.600	165.300	165.300	161.600	135.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	25.205,00	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,70	100	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,99	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.240,88	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.071.448,87</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.357.700</b>	<b>2.381.200</b>	<b>2.401.500</b>	<b>2.400.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	172.427,67	252.300	162.000	158.800	162.700	167.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,03	1.900	1.900	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.738,14	0	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.276,36	3.500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	662.731,41	707.200	693.500	709.600	726.200	743.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600,91	21.500	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887.699,52</b>	<b>986.400</b>	<b>879.100</b>	<b>891.500</b>	<b>912.000</b>	<b>933.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.183.749,35</b>	<b>1.303.600</b>	<b>1.478.600</b>	<b>1.489.700</b>	<b>1.489.500</b>	<b>1.466.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	69.310,51	96.400	65.100	64.300	65.700	66.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./., Nummern 7 + 8)</b>	<b>69.310,51</b>	<b>96.400</b>	<b>65.100</b>	<b>64.300</b>	<b>65.700</b>	<b>66.900</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.253.059,86</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.543.700</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.555.200</b>	<b>1.533.600</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 5			Sportförderung		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	623.895,58	570.000	570.000	564.700	564.700	564.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	433.612,80	430.000	430.000	424.700	424.700	424.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962,00	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	743,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>628.895,83</b>	<b>573.000</b>	<b>570.000</b>	<b>564.700</b>	<b>564.700</b>	<b>564.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	117.257,38	105.700	110.300	113.300	116.100	119.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.867,11	185.900	192.900	150.400	151.700	150.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	448.059,49	446.100	445.500	438.700	438.700	438.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.009,80	6.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.547,99	64.200	43.400	7.900	7.900	7.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.811,77</b>	<b>808.400</b>	<b>818.600</b>	<b>736.800</b>	<b>740.900</b>	<b>742.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-176.915,94</b>	<b>-235.400</b>	<b>-248.600</b>	<b>-172.100</b>	<b>-176.200</b>	<b>-177.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.242,96	6.600	6.700	6.800	6.900	6.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.242,96</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-183.158,90</b>	<b>-242.000</b>	<b>-255.300</b>	<b>-178.900</b>	<b>-183.100</b>	<b>-184.800</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 1			Hauptverwaltung		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	338.906,66	356.000	326.700	326.700	326.700	326.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.427,30	32.500	41.300	40.800	40.800	40.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.173,58	92.000	93.700	93.700	93.700	93.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934,46	1.800	1.000	1.000	1.000	3.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.714,01	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.349,69</b>	<b>514.300</b>	<b>497.700</b>	<b>497.200</b>	<b>497.200</b>	<b>499.700</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	509.665,67	542.800	536.500	551.200	564.700	578.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.835,40	273.200	272.600	199.500	199.500	199.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.947,36	745.500	742.500	760.500	779.500	805.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.404,92	182.600	214.300	194.700	199.200	203.700
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512.038,48</b>	<b>1.744.100</b>	<b>1.765.900</b>	<b>1.705.900</b>	<b>1.742.900</b>	<b>1.787.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.010.688,79</b>	<b>-1.229.800</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.245.700</b>	<b>-1.287.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	337.500	116.200	0	0	650.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.265,00	0	75.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.265,00</b>	<b>337.500</b>	<b>191.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	113.542,22	37.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	3.500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	354,31	468.400	235.100	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>113.896,53</b>	<b>505.900</b>	<b>287.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.506.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-102.631,53</b>	<b>-168.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.856.500</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.113.320,32</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>-1.364.600</b>	<b>-1.215.200</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-4.143.800</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 1			Hauptverwaltung		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			120.600	367.800			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			608.100	865.600			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	18.400	5.500	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-505.900</b>	<b>-503.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Bauverwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	224.322,06	564.600	170.700	170.700	170.700	170.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	137,50	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.694,81	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.447,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.600,30</b>	<b>744.700</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	451.196,88	472.200	485.300	497.900	510.300	522.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.756,18	1.237.500	472.200	442.600	442.600	442.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	765,38	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.392,21	57.300	52.800	86.800	48.800	45.800
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.110,65</b>	<b>1.767.100</b>	<b>1.010.400</b>	<b>1.027.400</b>	<b>1.001.800</b>	<b>1.011.400</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-390.510,35</b>	<b>-1.022.400</b>	<b>-659.600</b>	<b>-676.600</b>	<b>-651.000</b>	<b>-660.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200,00	0	103.100	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.000,00	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.200,00</b>	<b>30.000</b>	<b>103.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.065,59	0	354.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	833,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.899,58</b>	<b>0</b>	<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>9.300,42</b>	<b>30.000</b>	<b>-250.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-381.209,93</b>	<b>-992.400</b>	<b>-910.500</b>	<b>-676.600</b>	<b>-651.000</b>	<b>-660.600</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Bauverwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			573.500	474.300			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			601.300	569.300			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		833,99	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>-833,99</b>	<b>-27.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 3			Tourismus		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.134,00	225.500	30.300	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.465.080,61	1.510.400	1.606.400	1.706.400	1.706.400	1.706.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.143,08	274.800	424.000	89.400	89.400	89.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,30	500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.072,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.724.602,90</b>	<b>2.011.200</b>	<b>2.060.700</b>	<b>1.796.800</b>	<b>1.796.800</b>	<b>1.796.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	484.375,31	523.200	539.600	545.100	558.800	572.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.172,47	916.200	907.500	514.800	481.800	481.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.510,57	156.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.750,08	31.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.339,82	121.400	151.600	144.600	144.600	144.600
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177.148,25</b>	<b>1.748.300</b>	<b>1.639.500</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.240.100</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>547.454,65</b>	<b>262.900</b>	<b>421.200</b>	<b>551.500</b>	<b>570.800</b>	<b>556.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.924,75	92.800	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	9.000.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.924,75</b>	<b>9.092.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.878,84	142.000	3.000	96.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.631,00	11.700	13.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.851,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.361,46</b>	<b>163.700</b>	<b>16.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>175.563,29</b>	<b>8.929.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>723.017,94</b>	<b>9.192.000</b>	<b>405.200</b>	<b>455.500</b>	<b>570.800</b>	<b>556.700</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 3			Tourismus		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			774.900	606.000			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			1.155.700	685.600			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		16.482,62	10.500	13.000	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>-16.482,62</b>	<b>-391.300</b>	<b>-92.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 4			Finanzwirtschaft		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.008.956,42	1.942.300	2.068.200	2.091.700	2.115.700	2.140.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	818,00	321.600	143.300	143.300	139.600	135.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	345,70	100	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,99	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.357,13	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.022.644,24</b>	<b>2.268.000</b>	<b>2.335.700</b>	<b>2.359.200</b>	<b>2.379.500</b>	<b>2.400.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	172.897,67	252.300	162.000	158.800	162.700	167.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,27	1.900	1.900	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358,00	3.500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.033,76	707.200	693.500	709.600	726.200	743.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.811,08	21.500	20.900	20.900	20.900	20.900
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146.377,78</b>	<b>986.400</b>	<b>878.800</b>	<b>891.200</b>	<b>911.700</b>	<b>933.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>876.266,46</b>	<b>1.281.600</b>	<b>1.456.900</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.467.800</b>	<b>1.467.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.200	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>876.266,46</b>	<b>1.346.800</b>	<b>1.456.900</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.467.800</b>	<b>1.467.000</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 4			Finanzwirtschaft		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 5			Sportförderung		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	190.282,78	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.782,00	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.610,03</b>	<b>143.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	119.747,38	105.700	110.300	113.300	116.100	119.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.264,19	185.900	192.900	150.400	151.700	150.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.647,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.009,80	6.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.395,93	64.200	43.400	7.900	7.900	7.900
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.064,72</b>	<b>362.300</b>	<b>373.100</b>	<b>298.100</b>	<b>302.200</b>	<b>303.900</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-163.454,69</b>	<b>-219.300</b>	<b>-233.100</b>	<b>-158.100</b>	<b>-162.200</b>	<b>-163.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.136,80	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.136,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.279,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.279,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-142,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-163.597,38</b>	<b>-219.300</b>	<b>-233.100</b>	<b>-158.100</b>	<b>-162.200</b>	<b>-163.900</b>

Teil-HH		Teilhaushalt 5			Sportförderung		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Innere Verwaltung											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
				Verwaltungssteuerung und -service											
				Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige Informationstechnik/Telekommunikation											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr															
EUR															
	11			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00111		Neuanschaffung Server												
Gültigkeit:	01.01.2011 -														
<b>Klasse: 2</b> von 10 TEUR bis 50 TEUR															
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	34.300	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	11	
				EUR											
12	126	1260	126000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00116 Neubau Feuerwehrdepot				Klasse: 6 über 1.000 TEUR											
Gültigkeit: 01.01.2016 -															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	11	
				EUR											
12	126	1260	126000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00125 Löschfahrzeug/UTV FFW OW				EUR											
Gültigkeit: 01.12.2024 -				Klasse: 5											
				Verantw.: Frau Schlosser											
				von 500 TEUR bis 1.000 TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	337.500	116.200	0	0	0	0	0	0	337.500	453.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>337.500</b>	<b>116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.500</b>	<b>453.700</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	450.000	195.300	0	0	0	0	0	450.000	645.300	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>195.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>645.300</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	<b>-191.600</b>

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	11	
				EUR											
12	126	1260	126000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00120 Löschfahrzeug LF 10				Klasse: 4											
Gültigkeit: 01.01.2018 -				Verantw.: Frau Egert											
				von 100 TEUR bis 500 TEUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.400	80.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				354,31	449.599,28	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>354,31</b>	<b>449.599,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>				<b>-354,31</b>	<b>-449.599,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369.600</b>	<b>-369.600</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme															
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>															

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Sicherheit und Ordnung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	11			
						2027	2028	2029						
12	126	1260	126000	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 00726	Löschwasserbehälter HUW													
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 2													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000		
Verantw.: Frau Hoffmann														
von 10 TEUR bis 50 TEUR														



Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
									das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00424 Marktplatzkonzeption				EUR											
Gültigkeit: 18.10.2023 -				Klasse: 2											
Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.855,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.855,60	3.855,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				3.855,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.855,60	3.855,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-3.855,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.855,60	-3.855,60
Verantw.: Frau Hoffmann von 10 TEUR bis 50 TEUR															